

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	364	820	△ 456
② 受取会費			
正会員受取会費	3,210,000	3,170,000	40,000
賛助会員受取会費	140,000	130,000	10,000
③ 事業収益			
受講料収入	12,194,080	14,477,950	△ 2,283,870
使用料収入	1,698,200	1,888,600	△ 190,400
検定料収入	485,980	560,730	△ 74,750
④ 受託料			
受託料	4,001,250	7,487,707	△ 3,486,457
⑤ 受取補助金等			
道補助金	21,315,360	21,341,410	△ 26,050
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0
助成金	461,700	643,380	△ 181,680
⑥ 雑収益			
雑収益	860,895	982,522	△ 121,627
経常収益計	51,842,829	58,158,119	△ 6,315,290
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,646,700	1,646,700	0
職員給与	11,685,588	11,159,891	525,697
福利費	2,784,489	2,567,237	217,252
旅費	111,710	313,580	△ 201,870
報償費	860,400	787,900	72,500
需用費	8,642,508	8,737,635	△ 95,127
役務費	2,307,178	2,355,364	△ 48,186
委託料	13,903,126	19,103,186	△ 5,200,060
使用料及び賃借料	2,945,129	2,808,525	136,604
負担金及び公課費	59,250	57,320	1,930
② 管理費			
役員報酬	1,347,300	1,347,300	0
職員給与	2,689,749	3,168,691	△ 478,942
福利費	893,832	964,038	△ 70,206
旅費	0	38,840	△ 38,840
交際費	20,000	10,000	10,000
需用費	421,344	325,185	96,159
役務費	124,210	147,254	△ 23,044
委託料	240,810	242,416	△ 1,606
使用料及び賃借料	141,726	97,126	44,600
負担金及び公課費	39,700	45,400	△ 5,700
経常費用計	50,864,749	55,923,588	△ 5,058,839
当期経常増減額	978,080	2,234,531	△ 1,256,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	978,080	2,234,531	△ 1,256,451
一般正味財産期首残高	11,507,711	9,273,180	2,234,531
一般正味財産期末残高	12,485,791	11,507,711	978,080
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,485,791	11,507,711	978,080

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度					令和3年度 当初予算	増減	
	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息					364	364	1,000	△ 636
受取会費								
正会員受取会費	1,605,000				1,605,000	3,210,000	3,150,000	60,000
賛助会員受取会費	140,000					140,000	140,000	0
事業収益								
受講料収入	11,714,080		480,000	480,000		12,194,080	11,098,000	1,096,080
使用料収入		1,698,200		1,698,200		1,698,200	2,200,000	△ 501,800
検定料収入			485,980	485,980		485,980	450,000	35,980
受託料								
受託料	3,566,750		434,500	434,500		4,001,250	8,165,000	△ 4,163,750
受取補助金等								
道センター事業費補助金	16,668,960		2,439,360	2,439,360	1,219,680	20,328,000	20,328,000	0
事業内訓練補助金	987,360					987,360	600,000	387,360
市町村負担金	3,191,825	134,550	411,125	545,675	3,737,500	7,475,000	7,475,000	0
助成金	461,700			0		461,700	230,000	231,700
雑収益								
雑収益	611,000	115,843	134,000	249,843	52	860,895	864,000	△ 3,105
経常収益計	38,946,675	1,948,593	4,384,965	6,333,558	6,562,596	51,842,829	54,701,000	△ 2,858,171
(2) 経常費用								
事業費	40,724,325	1,128,614	3,093,139	4,221,753	0	44,946,078	48,151,000	△ 3,204,922
役員報酬	1,497,000		149,700	149,700		1,646,700	1,646,000	700
職員給与	10,368,264	373,007	944,317	1,317,324		11,685,588	11,460,000	225,588
福利費	2,479,188	69,888	235,413	305,301		2,784,489	2,673,000	111,489
旅費	105,730		5,980	5,980		111,710	500,000	△ 388,290
報償費	839,400		21,000	21,000		860,400	950,000	△ 89,600
教材費	1,133,547		302,550	302,550		1,436,097	1,520,000	△ 83,903
消耗品費	984,735	104,814	189,716	294,530		1,279,265	1,550,000	△ 270,735
燃料費	808,726	91,787	160,348	252,135		1,060,861	1,150,000	△ 89,139
食糧費	58,540			0		58,540	225,000	△ 166,460
印刷製本費	152,900			0		152,900	240,000	△ 87,100
光熱水費	1,300,147	144,210	251,931	396,141		1,696,288	1,750,000	△ 53,712
修繕費	2,489,295	191,891	277,371	469,262		2,958,557	2,250,000	708,557
役務費	2,090,985	49,895	166,298	216,193		2,307,178	2,117,000	190,178
委託料	13,662,674	21,546	218,906	240,452		13,903,126	16,700,000	△ 2,796,874
使用料及び賃借料	2,696,794	81,576	166,759	248,335		2,945,129	3,300,000	△ 354,871
負担金及び公課費	56,400		2,850	2,850		59,250	120,000	△ 60,750

(単位：円)

科 目	令和3年度						令和3年度 当初予算	増減
	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計		
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
管理費					5,918,671	5,918,671	6,549,000	△ 630,329
役員報酬					1,347,300	1,347,300	1,347,000	300
職員給与					2,689,749	2,689,749	3,204,000	△ 514,251
福利費					893,832	893,832	985,000	△ 91,168
旅費					0	0	60,000	△ 60,000
交際費					20,000	20,000	30,000	△ 10,000
消耗品費					33,941	33,941	40,000	△ 6,059
燃料費					77,323	77,323	74,000	3,323
食糧費					23,510	23,510	50,000	△ 26,490
印刷製本費					11,242	11,242	16,000	△ 4,758
光熱水費					141,664	141,664	130,000	11,664
修繕費					133,664	133,664	50,000	83,664
役務費					124,210	124,210	150,000	△ 25,790
委託料					240,810	240,810	258,000	△ 17,190
使用料及び賃借料					141,726	141,726	105,000	36,726
負担金及び公課費					39,700	39,700	50,000	△ 10,300
経常費用計	40,724,325	1,128,614	3,093,139	4,221,753	5,918,671	50,864,749	54,700,000	△ 3,835,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,777,650	819,979	1,291,826	2,111,805	643,925	978,080	1,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,777,650	819,979	1,291,826	2,111,805	643,925	978,080	1,000	977,080
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	777,934	△ 777,934	0	△ 777,934	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 999,716	42,045	1,291,826	1,333,871	643,925	978,080	1,000	977,080
一般正味財産期首残高						11,507,711	11,507,711	0
一般正味財産期末残高						12,485,791	11,508,711	977,080
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等						0	0	0
一般正味財産への振替額						0	0	0
当期指定正味財産増減額						0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						12,485,791	11,508,711	977,080