

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[2,731]	[2,727]	[4]
特定資産受取利息	2,731	2,727	4
② 受取会費	[3,775,000]	[3,800,000]	[△ 25,000]
正会員受取会費	3,535,000	3,600,000	△ 65,000
賛助会員受取会費	240,000	200,000	40,000
③ 事業収益	[22,292,824]	[24,089,621]	[△ 1,796,797]
受講料収益	20,073,960	21,699,220	△ 1,625,260
検定試験手数料収益	649,628	730,434	△ 80,806
施設使用料収益	1,569,236	1,659,967	△ 90,731
④ 受取補助金等	[30,710,800]	[30,318,700]	[392,100]
受取北海道補助金	19,858,000	19,523,100	334,900
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取助成金	852,800	795,600	57,200
⑤ 受託収益	[24,903,642]	[24,186,967]	[716,675]
受託料収益	24,903,642	24,186,967	716,675
⑥ 雑収益	[1,746,341]	[2,113,224]	[△ 366,883]
雑収益	1,746,341	2,113,224	△ 366,883
経常収益計	83,431,338	84,511,239	△ 1,079,901
(2) 経常費用			
① 事業費	[73,170,941]	[74,941,079]	[△ 1,770,138]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
職員給与	12,907,604	12,936,838	△ 29,234
賃金	6,465,134	6,470,919	△ 5,785
福利厚生費	4,625,599	4,602,523	23,076
会議費	0	2,016	△ 2,016
旅費交通費	971,130	1,147,350	△ 176,220
役務費	15,406,467	15,012,281	394,186
教材費	1,676,343	1,756,772	△ 80,429
消耗品費	927,208	784,305	142,903
印刷製本費	8,245	87,409	△ 79,164
修繕費	43,818	118,217	△ 74,399
食糧費	45,817	41,674	4,143
燃料費	1,814,266	1,502,300	311,966
光熱水費	2,404,782	2,720,099	△ 315,317
委託料	13,954,617	16,175,903	△ 2,221,286
諸謝金	6,663,200	6,021,000	642,200
使用料及び賃借料	1,974,379	1,922,355	52,024
負担金及び公課費	1,727,382	2,021,229	△ 293,847
雑費	3,585	0	3,585
減価償却費	51,365	117,889	△ 66,524

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[9,543,117]	[9,775,804]	[△ 232,687]
役員報酬	1,686,000	1,707,000	△ 21,000
職員給与	3,864,214	3,771,065	93,149
福利厚生費	1,101,789	1,067,856	33,933
会議費	112,428	115,152	△ 2,724
旅費交通費	396,830	319,050	77,780
役務費	549,134	800,348	△ 251,214
消耗品費	289,611	376,708	△ 87,097
印刷製本費	8,249	22,612	△ 14,363
修繕費	193,632	255,678	△ 62,046
食糧費	26,500	29,500	△ 3,000
燃料費	97,554	103,046	△ 5,492
光熱水費	153,420	173,508	△ 20,088
委託料	371,511	363,593	7,918
使用料及び賃借料	233,586	242,671	△ 9,085
負担金及び公課費	252,088	241,759	10,329
雑費	108,349	48,000	60,349
減価償却費	98,222	138,258	△ 40,036
経常費用計	82,714,058	84,716,883	△ 2,002,825
当期経常増減額	717,280	△ 205,644	922,924
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	71,961	2	71,959
経常外費用計	71,961	2	71,959
当期経常外増減額	△ 71,961	△ 2	△ 71,959
当期一般正味財産増減額	645,319	△ 205,646	850,965
一般正味財産期首残高	29,882,253	30,087,899	△ 205,646
一般正味財産期末残高	30,527,572	29,882,253	645,319
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	30,527,572	29,882,253	645,319

