

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[2,175]	[2,731]	[△ 556]
特定資産受取利息	2,175	2,731	△ 556
② 受取会費	[3,770,000]	[3,775,000]	[△ 5,000]
正会員受取会費	3,520,000	3,535,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	250,000	240,000	10,000
③ 事業収益	[25,177,434]	[22,292,824]	[2,884,610]
受講料収益	23,083,060	20,073,960	3,009,100
検定試験手数料収益	542,800	649,628	△ 106,828
施設使用料収益	1,551,574	1,569,236	△ 17,662
④ 受取補助金等	[30,831,720]	[30,710,800]	[120,920]
受取北海道補助金	20,041,720	19,858,000	183,720
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取助成金	790,000	852,800	△ 62,800
⑤ 受託収益	[8,453,372]	[24,903,642]	[△ 16,450,270]
受託料収益	8,453,372	24,903,642	△ 16,450,270
⑥ 雑収益	[926,722]	[1,746,341]	[△ 819,619]
雑収益	926,722	1,746,341	△ 819,619
経常収益計	69,161,423	83,431,338	△ 14,269,915
(2) 経常費用			
① 事業費	[63,850,344]	[73,170,941]	[△ 9,320,597]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
職員給与	12,853,536	12,907,604	△ 54,068
賃金	4,197,239	6,465,134	△ 2,267,895
福利厚生費	4,138,038	4,625,599	△ 487,561
会議費	0	0	0
旅費交通費	508,145	971,130	△ 462,985
役務費	4,900,265	15,406,467	△ 10,506,202
教材費	1,865,053	1,676,343	188,710
消耗品費	4,570,018	927,208	3,642,810
印刷製本費	16,450	8,245	8,205
修繕費	0	43,818	△ 43,818
食糧費	13,015	45,817	△ 32,802
燃料費	1,236,493	1,814,266	△ 577,773
光熱水費	2,007,001	2,404,782	△ 397,781
委託料	16,143,639	13,954,617	2,189,022
諸謝金	6,102,000	6,663,200	△ 561,200
使用料及び賃借料	1,568,608	1,974,379	△ 405,771
負担金及び公課費	2,097,513	1,727,382	370,131
雑費	0	3,585	△ 3,585
減価償却費	133,331	51,365	81,966

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[9,933,055]	[9,543,117]	[389,938]
役員報酬	1,695,000	1,686,000	9,000
職員給与	3,947,398	3,864,214	83,184
福利厚生費	1,144,095	1,101,789	42,306
会議費	86,822	112,428	△ 25,606
旅費交通費	57,200	396,830	△ 339,630
役務費	928,395	549,134	379,261
消耗品費	687,058	289,611	397,447
印刷製本費	16,451	8,249	8,202
修繕費	194,040	193,632	408
食糧費	0	26,500	△ 26,500
燃料費	72,588	97,554	△ 24,966
光熱水費	128,019	153,420	△ 25,401
委託料	379,271	371,511	7,760
使用料及び賃借料	234,047	233,586	461
負担金及び公課費	214,987	252,088	△ 37,101
雑費	54,880	108,349	△ 53,469
減価償却費	92,804	98,222	△ 5,418
経常費用計	73,783,399	82,714,058	△ 8,930,659
当期経常増減額	△ 4,621,976	717,280	△ 5,339,256
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	64,896	71,961	△ 7,065
経常外費用計	64,896	71,961	△ 7,065
当期経常外増減額	△ 64,896	△ 71,961	7,065
当期一般正味財産増減額	△ 4,686,872	645,319	△ 5,332,191
一般正味財産期首残高	30,527,572	29,882,253	645,319
一般正味財産期末残高	25,840,700	30,527,572	△ 4,686,872
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	25,840,700	30,527,572	△ 4,686,872