

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03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			
基本財産運用益	4,009	7,000	△2,991
基本財産受取利息	4,009	7,000	△2,991
特定資産運用益	219	734	△515
特定資産受取利息	219	734	△515
事業収益	7,961,500	15,407,405	△7,445,905
受講料	4,000	696,900	△692,900
入場料等	2,073,300	8,713,400	△6,640,100
事業受託	5,756,800	5,557,758	199,042
出品料	93,000	326,000	△233,000
出版物販売料	20,400	57,900	△37,500
その他事業収益	14,000	55,447	△41,447
受取補助金等	35,900,000	41,097,000	△5,197,000
受取国庫補助金	1,017,000	0	1,017,000
受取地方公共団体補助金	34,583,000	39,187,000	△4,604,000
受取民間助成金	300,000	1,910,000	△1,610,000
受取寄付金	110,000	0	110,000
受取寄付金	110,000	0	110,000
雑収益	2,014,230	20,091	1,994,139
雑収益	2,014,230	20,091	1,994,139
経常収益計	45,989,958	56,532,230	△10,542,272
(2) 経常費用			
事業費	32,558,337	47,709,062	△15,150,725
給与手当	10,405,537	13,412,426	△3,006,889
賞与引当金繰入額	107,724	797,615	△689,891
退職給付費用	20,000	20,000	0
臨時雇賃金手当	1,301,504	1,604,481	△302,977
福利厚生費	1,936,485	2,552,781	△616,296
会議費	42,413	127,557	△85,144
旅費交通費	13,078	113,375	△100,297
通信運搬費	190,266	310,980	△120,714
減価償却費	611,945	426,739	185,206
什器備品減価償却費	611,945	426,739	185,206
消耗品費	459,483	820,802	△361,319
保守修繕費	77,591	153,432	△75,841
印刷製本費	1,771,689	2,919,261	△1,147,572
燃料費	41,324	52,453	△11,129
使用料及び賃借料	1,199,045	1,895,048	△696,003

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品費	32,450	766,889	△734,439
手数料	778,403	1,763,392	△984,989
保険料	108,490	117,510	△9,020
諸謝金	1,521,257	1,712,111	△190,854
広告料	133,650	774,910	△641,260
委託料	10,921,203	15,983,264	△5,062,061
租税公課	253,400	6,000	247,400
支払負担金	0	72,600	△72,600
報奨金	318,500	1,038,500	△720,000
雑費	312,900	266,936	45,964
管理費	10,027,627	8,920,057	1,107,570
役員報酬	10,000	10,000	0
給与手当	4,015,705	4,880,743	△865,038
賞与引当金繰入額	118,702	225,105	△106,403
退職給付費用	40,000	40,000	0
臨時雇賃金手当	157,118	0	157,118
福利厚生費	846,203	837,944	8,259
会議費	138	0	138
旅費交通費	8,090	114,390	△106,300
通信運搬費	347,893	248,110	99,783
減価償却費	579,204	613,764	△34,560
車両運搬具減価償却費	352,199	352,199	0
什器備品減価償却費	104,988	139,548	△34,560
ソフトウェア減価償却費	122,017	122,017	0
消耗品費	303,171	166,731	136,440
保守修繕費	815,957	440,314	375,643
印刷製本費	0	204,912	△204,912
燃料費	0	14,533	△14,533
使用料及び賃借料	246,086	179,820	66,266
備品費	15,000	0	15,000
手数料	66,990	106,128	△39,138
保険料	159,710	26,010	133,700
委託料	2,181,630	591,648	1,589,982
租税公課	6,100	6,250	△150
支払負担金	101,800	170,455	△68,655
雑費	8,130	43,200	△35,070
経常費用計	42,585,964	56,629,119	△14,043,155
評価損益等調整前当期経常増減額	3,403,994	△96,889	3,500,883
当期経常増減額	3,403,994	△96,889	3,500,883

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	30,044	△30,044
什器備品除却損	0	30,044	△30,044
経常外費用計	0	30,044	△30,044
当期経常外増減額	0	△30,044	30,044
当期一般正味財産増減額	3,403,994	△126,933	3,530,927
一般正味財産期首残高	16,702,745	16,829,678	△126,933
一般正味財産期末残高	20,106,739	16,702,745	3,403,994
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	70,106,739	66,702,745	3,403,994