

令和4年度 正味財産増減計算書総括表 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科目	現在の科目の名称		配賦基準	実施事業会計			その他事業会計			法人会計			合計		
	費用の名称			教育研修会事業			受託事業								
	4年度予算(a)	4年度決算(b)		差額c=(a-b)	4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)	4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)	4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)		
1. 一般正味財産増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 経常増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	会費収入			0	0	0	0	0	0	2,564,500	2,486,500	78,000	2,564,500	2,486,500	78,000
事業収入	教育講習会収入			2,847,500	3,082,000	-234,500	0	0	0	0	0	0	2,847,500	3,082,000	-234,500
補助金収入	受取補助金			0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
負担金収入	総会・理事会			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入				4,000	1,007,200	-1,003,200	23,000	20,944	2,056	30,100	30,077	23	57,100	1,058,221	-1,001,121
受託事業収入				0	0	0	424,620	451,036	-26,416	118,440	117,240	1,200	543,060	568,276	-25,216
経常収入合計				2,851,500	4,089,200	-1,237,700	487,620	471,980	15,640	2,713,040	2,633,817	79,223	6,052,160	7,194,997	-1,142,837
(2) 経常支出				4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)	4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)	4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)	4年度予算(a)	4年度決算(b)	差額c=(a-b)
事業費	事業費合計			3,781,848	3,794,004	-12,156	508,459	531,512	-23,053	0	0	0	4,290,307	4,325,516	-35,209
	給与手当	従事割合		960,000	982,400	-22,400	384,000	392,960	-8,960				1,344,000	1,375,360	-31,360
	福利厚生費	従事割合		0	19,359	-19,359	0	7,743	-7,743				0	27,102	-27,102
	退職給付費用	従事割合		0	5,000	-5,000	0	2,000	-2,000				0	7,000	-7,000
	優良事業所見学研修費	直接対応		180,000	0	180,000	0	0	0				180,000	0	180,000
	旅費交通費	直接対応		50,000	62,379	-12,379	0	0	0				50,000	62,379	-12,379
	賃借料	直接対応		109,700	132,824	-23,124	0	0	0				109,700	132,824	-23,124
	リース料	従事割合		86,022	89,667	-3,645	34,409	35,865	-1,456				120,431	125,532	-5,101
	通信費	従事割合		63,000	61,684	1,316	25,200	24,672	528				88,200	86,356	1,844
	光熱水料費	従事割合		55,000	62,215	-7,215	22,000	24,884	-2,884				77,000	87,099	-10,099
	消耗品費	直接対応		10,000	157,207	-147,207	0	0	0				10,000	157,207	-147,207
	テキスト代	直接対応		400,000	462,059	-62,059	0	0	0				400,000	462,059	-62,059
	減価償却費	従事割合		74,126	74,126	0	29,650	29,650	0				103,776	103,776	0
	諸謝金	直接対応		960,000	921,000	39,000	0	0	0				960,000	921,000	39,000
	印刷製本費	直接対応		130,000	173,619	-43,619	0	0	0				130,000	173,619	-43,619
	保険料	従事割合		32,500	18,545	13,955	7,000	7,418	-418				39,500	25,963	13,537
	租税公課	従事割合		15,500	15,800	-300	6,200	6,320	-120				21,700	22,120	-420
	図書用品購入費	直接対応		456,000	449,420	6,580	0	0	0				456,000	449,420	6,580
	発送費	直接対応		30,000	23,823	6,177	0	0	0				30,000	23,823	6,177
	支払手数料	直接対応		10,000	11,197	-1,197	0	0	0				10,000	11,197	-1,197
雑費	直接対応		160,000	71,680	88,320	0	0	0				160,000	71,680	88,320	
管理費	管理費合計			0	0	0	0	0	0	1,166,089	1,121,167	44,922	1,166,089	1,121,167	44,922
	給与手当	従事割合								576,000	589,440	-13,440	576,000	589,440	-13,440
	福利厚生費	従事割合								12,000	11,614	386	12,000	11,614	386
	退職給付費用	従事割合								0	3,000	-3,000	0	3,000	-3,000
	旅費交通費	直接対応								6,000	10,016	-4,016	6,000	10,016	-4,016
	賃借料	直接対応								35,400	39,650	-4,250	35,400	39,650	-4,250
	リース料	従事割合								51,613	53,802	-2,189	51,613	53,802	-2,189
	通信費	従事割合								37,800	37,010	790	37,800	37,010	790
	光熱水料費	従事割合								33,000	37,327	-4,327	33,000	37,327	-4,327
	消耗品費	直接対応								0	0	0	0	0	0
	減価償却費	従事割合								44,476	44,476	0	44,476	44,476	0
	印刷製本費	直接対応								80,000	75,075	4,925	80,000	75,075	4,925
	保険料	従事割合								10,500	11,127	-627	10,500	11,127	-627
	租税公課	従事割合								9,300	9,480	-180	9,300	9,480	-180
	発送費	直接対応								70,000	71,834	-1,834	70,000	71,834	-1,834
	支払手数料	直接対応								5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
修繕費	直接対応								0	0	0	0	0	0	
諸会費	直接対応								30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	
管理諸費	直接対応								45,000	16,605	28,395	45,000	16,605	28,395	
支払負担金	直接対応								0	0	0	0	0	0	
法人税	直接対応								70,000	70,000	0	70,000	70,000	0	
雑費	直接対応								50,000	10,711	39,289	50,000	10,711	39,289	
経常支出合計				3,781,848	3,794,004	-12,156	508,459	531,512	-23,053	1,166,089	1,121,167	44,922	5,456,396	5,446,683	9,713
当期経常増減額				-930,348	295,196	-1,225,544	-20,839	-59,532	38,693	1,546,951	1,512,650	34,301	595,764	1,748,314	-1,152,550
2. 経常外増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収入計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外支出計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額				-930,348	295,196	-1,225,544	-20,839	-59,532	38,693	1,546,951	1,512,650	34,301	595,764	1,748,314	-1,152,550
一般正味財産期首残高				0	0	0	0	0	0	8,863,127	8,863,127	0	8,863,127	8,863,127	0
一般正味財産期末残高				-930,348	295,196	-1,225,544	-20,839	-59,532	38,693	10,410,078	10,375,777	34,301	9,458,891	10,611,441	-1,152,550
II 指定正味財産増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				-930,348	295,196	-1,225,544	-20,839	-59,532	38,693	10,410,078	10,375,777	34,301	9,458,891	10,611,441	-1,152,550

※正味財産計算書と収支計算書の経常支出合計の相違は、収支計算書に減価償却費が計上されないことによる。