

令和3年度 正味財産増減計算書総括表 (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	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																		
	3年度予算(a)	3年度決算(b)		差額c=(a-b)	3年度予算(a)	3年度決算(b)	差額c=(a-b)	3年度予算(a)	3年度決算(b)	差額c=(a-b)	3年度予算(a)	3年度決算(b)	差額c=(a-b)												
I 一般正味財産増減の部														0	0	0									
1 経常増減の部														0	0	0									
(1) 経常収入														0	0	0									
会費収入	会費収入		0	0	0	0	0	0	2,571,500	2,506,780	64,720	2,571,500	2,506,780	64,720											
事業収入	教育講習会収入		3,042,500	3,085,000	-42,500	0	0	0	0	0	0	3,042,500	3,085,000	-42,500											
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	5,600	-1,600	23,000	20,936	2,064	30,300	30,076	224	57,300	56,612	688											
受託事業収入			0	0	0	474,580	437,938	36,642	121,320	119,340	1,980	595,900	557,278	38,622											
経常収入合計			3,046,500	3,090,600	-44,100	537,580	458,874	78,706	2,723,120	2,656,196	66,924	6,307,200	6,205,670	101,530											
(2) 経常支出														3,888,801	3,664,403	224,398									
事業費合計														3,888,801	3,664,403	224,398									
給与手当	従事割合		960,000	954,800	5,200	486,685	486,299	386	0	0	0	4,375,486	4,150,702	224,784											
福利厚生費	従事割合		0	0	0	384,000	381,920	2,080				1,344,000	1,336,720	7,280											
退職給付費用	従事割合		0	0	0	0	0	0				0	0	0											
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	49,832	168	0	0	0				50,000	49,832	168											
賃借料	直接対応		114,840	115,804	-964	0	0	0				114,840	115,804	-964											
リース料	従事割合		86,022	86,367	-345	34,409	34,545	-136				120,431	120,912	-481											
通信費	従事割合		60,000	59,845	155	24,000	23,937	63				84,000	83,782	218											
光熱水料費	従事割合		55,000	60,759	-5,759	22,000	24,303	-2,303				77,000	85,062	-8,062											
消耗品費	直接対応		10,000	0	10,000	0	0	0				10,000	0	10,000											
テキスト代	直接対応		400,000	387,099	12,901	0	0	0				400,000	387,099	12,901											
減価償却費	従事割合		19,939	19,939	0	7,976	7,976	0				27,915	27,915	0											
諸謝金	直接対応		930,000	965,500	-35,500	0	0	0				930,000	965,500	-35,500											
印刷製本費	直接対応		200,000	163,886	36,114	0	0	0				200,000	163,886	36,114											
保険料	従事割合		30,000	28,545	1,455	7,500	7,418	82				37,500	35,963	1,537											
租税公課	従事割合		17,000	15,500	1,500	6,800	6,200	600				23,800	21,700	2,100											
図書用品購入費	直接対応		468,000	457,470	10,530	0	0	0				468,000	457,470	10,530											
発送費	直接対応		30,000	27,250	2,750	0	0	0				30,000	27,250	2,750											
支払手数料	直接対応		8,000	13,930	-5,930	0	0	0				8,000	13,930	-5,930											
雑費	直接対応		270,000	257,877	12,123	0	0	0				270,000	257,877	12,123											
管理費合計														0	0	0									
給与手当	従事割合								3,385,976	3,085,787	300,189	3,385,976	3,085,787	300,189											
福利厚生費	従事割合								576,000	572,880	3,120	576,000	572,880	3,120											
退職給付費用	従事割合								12,000	10,528	1,472	12,000	10,528	1,472											
旅費交通費	直接対応								6,000	2,960	3,040	6,000	2,960	3,040											
賃借料	直接対応								30,000	41,350	-11,350	30,000	41,350	-11,350											
リース料	従事割合								51,613	51,822	-209	51,613	51,822	-209											
通信費	従事割合								36,000	35,906	94	36,000	35,906	94											
光熱水料費	従事割合								33,000	36,454	-3,454	33,000	36,454	-3,454											
消耗品費	直接対応								0	0	0	0	0	0											
減価償却費	従事割合								11,963	11,963	0	11,963	11,963	0											
印刷製本費	直接対応								80,000	77,000	3,000	80,000	77,000	3,000											
保険料	従事割合								10,200	11,127	-927	10,200	11,127	-927											
租税公課	従事割合								10,200	9,300	900	10,200	9,300	900											
発送費	直接対応								100,000	51,443	48,557	100,000	51,443	48,557											
支払手数料	直接対応								4,000	0	4,000	4,000	0	4,000											
修繕費	直接対応								2,200,000	1,940,000	260,000	2,200,000	1,940,000	260,000											
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								5,000	7,449	-2,449	5,000	7,449	-2,449											
支払負担金	直接対応								0	0	0	0	0	0											
法人税	直接対応								90,000	70,000	20,000	90,000	70,000	20,000											
雑費	直接対応								100,000	125,605	-25,605	100,000	125,605	-25,605											
経常支出合計			3,888,801	3,664,403	224,398	486,685	486,299	386	3,385,976	3,085,787	300,189	7,761,462	7,236,489	524,973											
当期経常増減額			-842,301	-573,803	-268,498	50,895	-27,425	78,320	-662,856	-429,591	-233,265	-1,454,262	-1,030,819	-423,443											
2 経常外増減の部														0	0	0									
(1) 経常外収入														0	0	0									
経常外収入計														0	0	0									
(2) 経常外支出														0	0	0									
経常外支出計														0	0	0									
当期経常外増減額														0	0	0									
法人税等														0	0	0									
当期一般正味財産増減額			-842,301	-573,803	-268,498	50,895	-27,425	78,320	-662,856	-429,591	-233,265	-1,454,262	-1,030,819	-423,443											
一般正味財産期首残高			0	0	0	0	0	0	9,893,946	9,893,946	0	9,893,946	9,893,946	0											
一般正味財産期末残高			-842,301	-573,803	-268,498	50,895	-27,425	78,320	9,231,090	9,464,355	-233,265	8,439,684	8,863,127	-423,443											
II 指定正味財産増減の部														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														-842,301	-573,803	-268,498	50,895	-27,425	78,320	9,231,090	9,464,355	-233,265	8,439,684	8,863,127	-423,443

*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。