

# 令和元年度 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)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	939,600	1,000,800	△ 61,200	
1号会員	903,600	946,800	△ 43,200	23会員
2号会員	36,000	54,000	△ 18,000	2会員
②事業収益	1,453,000	1,465,000	△ 12,000	協賛金
③受取賃貸収益	1,921,634	2,708,795	△ 787,161	事務所賃貸料
④受取補助金	10,500,000	10,500,000	0	県補助金
⑤雑収益	540,738	204,927	335,811	預金利息等
<b>経常収益計</b>	<b>15,354,972</b>	<b>15,879,522</b>	<b>△ 524,550</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	15,526,829	16,127,965	△ 601,136	
給料手当	7,808,800	7,808,800	0	職員給与等
福利厚生費	1,660,150	1,665,333	△ 5,183	健康保険料等
旅費交通費	896,500	786,150	110,350	
会議費	209,988	206,100	3,888	
通信運搬費	172,203	165,333	6,870	電話代・郵送費等
消耗品費	157,932	11,172	146,760	事務用品
印刷製本費	842,612	674,214	168,398	機関誌製作
図書費	75,419	72,096	3,323	
広告費	84,000	84,000	0	関係機関協賛広告
光熱水料費	29,654	84,072	△ 54,418	近代ビル・現事務所
共益費	703,334	702,024	1,310	"
保険料	5,220	5,220	0	近代ビル火災共済保険料
諸謝金	40,536	33,895	6,641	
租税公課	265,800	421,600	△ 155,800	近代ビル固定資産税等
支払助成金	624,000	566,000	58,000	技術・共同研修の助成金
支払手数料	244,383	227,940	16,443	振込手数料等
事務委託費	1,309,000	1,265,000	44,000	
退職給付掛金	63,000	63,000	0	中小企業退職共済掛金
修繕積立金	233,916	233,916	0	近代ビル
修繕費	0	949,676	△ 949,676	"
減価償却費	89,582	101,624	△ 12,042	"
雑費	10,800	800	10,000	
②管理費	951,143	1,001,403	△ 50,260	
給料手当	597,000	597,000	0	職員給与等
福利厚生費	98,843	153,999	△ 55,156	健康保険料等
旅費交通費	80,050	78,170	1,880	
会議費	38,000	38,000	0	
通信運搬費	12,676	9,288	3,388	電話代・郵送費等
消耗品費	324	2,472	△ 2,148	事務用品
光熱水料費	2,923	2,934	△ 11	現事務所
共益費	14,410	14,148	262	"
保険料	1,420	1,420	0	現事務所火災共済保険料
支払負担金	56,200	56,200	0	関係機関・団体の会費
支払手数料	14,897	15,044	△ 147	振込手数料等
退職給付掛金	21,000	21,000	0	中小企業退職共済掛金
交際費	13,400	10,000	3,400	慶弔等
雑費	0	1,728	△ 1,728	
<b>経常費用計</b>	<b>16,477,972</b>	<b>17,129,368</b>	<b>△ 651,396</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,123,000</b>	<b>△ 1,249,846</b>	<b>126,846</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,123,000</b>	<b>△ 1,249,846</b>	<b>126,846</b>	
一般正味財産期首残高	10,837,491	12,087,337	△ 1,249,846	
一般正味財産期末残高	9,714,491	10,837,491	△ 1,123,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>9,714,491</b>	<b>10,837,491</b>	<b>△ 1,123,000</b>	

# 令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

科 目	実施事業	その他会計		法人会計	合計
		共益事業	不動産賃貸事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	0	0	0	939,600	939,600
② 事業収益	475,000	978,000	0	0	1,453,000
③ 受取賃貸収益	0	0	1,921,634	0	1,921,634
④ 受取補助金	4,384,000	5,849,000	0	267,000	10,500,000
⑤ 雑収益	0	0	236,720	304,018	540,738
経常収益計	4,859,000	6,827,000	2,158,354	1,510,618	15,354,972
(2) 経常費用					
① 事業費	6,586,757	7,202,645	1,737,427	0	15,526,829
給料手当	4,185,800	3,401,000	222,000	0	7,808,800
福利厚生費	799,991	760,166	99,993	0	1,660,150
旅費交通費	322,000	558,500	16,000	0	896,500
会議費	0	209,988	0	0	209,988
通信運搬費	156,353	10,890	4,960	0	172,203
消耗品費	157,932	0	0	0	157,932
印刷製本費	648,752	193,860	0	0	842,612
凶書費	40,000	35,419	0	0	75,419
広告費	84,000	0	0	0	84,000
光熱水料費	25,879	0	3,775	0	29,654
共益費	128,000	28,938	546,396	0	703,334
保険料	0	0	5,220	0	5,220
諸謝金	536	40,000	0	0	40,536
租税公課	0	0	265,800	0	265,800
支払助成金	0	624,000	0	0	624,000
支払手数料	2,514	9,884	231,985	0	244,383
事務委託費	0	1,309,000	0	0	1,309,000
退職給付掛金	35,000	21,000	7,000	0	63,000
修繕積立金	0	0	233,916	0	233,916
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	89,582	0	89,582
雑費	0	0	10,800	0	10,800
② 管理費	0	0	0	951,143	951,143
給料手当	0	0	0	597,000	597,000
福利厚生費	0	0	0	98,843	98,843
旅費交通費	0	0	0	80,050	80,050
会議費	0	0	0	38,000	38,000
通信運搬費	0	0	0	12,676	12,676
消耗品費	0	0	0	324	324
光熱水料費	0	0	0	2,923	2,923
共益費	0	0	0	14,410	14,410
保険料	0	0	0	1,420	1,420
支払負担金	0	0	0	56,200	56,200
支払手数料	0	0	0	14,897	14,897
退職給付掛金	0	0	0	21,000	21,000
交際費	0	0	0	13,400	13,400
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	6,586,757	7,202,645	1,737,427	951,143	16,477,972
当期経常増減額	△ 1,727,757	△ 375,645	420,927	559,475	△ 1,123,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,727,757	△ 375,645	420,927	559,475	△ 1,123,000
一般正味財産期首残高	△ 7,970,735	△ 2,228,835	4,513,547	16,523,514	10,837,491
一般正味財産期末残高	△ 9,698,492	△ 2,604,480	4,934,474	17,082,989	9,714,491
II 指定正味財産増減の部					0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 9,698,492	△ 2,604,480	4,934,474	17,082,989	9,714,491