

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(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受取会費	903,600	910,800	△ 7,200	
1号会員	867,600	874,800	△ 7,200	22会員
2号会員	36,000	36,000	0	2会員
②事業収益	1,119,000	469,000	650,000	協賛金・委託料
③50周年記念事業収益	0	540,000	△ 540,000	
④受取賃貸収益	2,783,820	2,783,820	0	事務所賃貸料
⑤受取補助金	10,500,000	10,500,000	0	県補助金
⑥雑収益	302,883	188,320	114,563	預金利息等
経常収益計	15,609,303	15,391,940	217,363	
(2) 経常費用				
①事業費	14,777,479	13,837,119	940,360	
給料手当	7,808,800	7,808,800	0	職員給与等
福利厚生費	1,711,495	1,742,601	△ 31,106	健康保険料等
旅費交通費	646,010	847,080	△ 201,070	
会議費	93,626	92,345	1,281	
通信運搬費	251,148	215,494	35,654	電話代・郵送費等
消耗品費	27,568	28,000	△ 432	事務用品
印刷製本費	813,276	694,938	118,338	機関誌製作・名簿作成
図書費	73,200	73,862	△ 662	
広告費	84,000	84,000	0	関係機関協賛広告
光熱水料費	23,323	31,521	△ 8,198	近代ビル・現事務所
共益費	704,906	704,906	0	"
保険料	4,450	4,450	0	近代ビル火災共済保険料
諸謝金	34,353	35,133	△ 780	
租税公課	512,500	325,300	187,200	近代ビル固定資産税等
支払助成金	545,000	308,000	237,000	技術・共同研修の助成金
支払手数料	12,766	7,226	5,540	振込手数料等
事務委託費	1,063,000	457,000	606,000	
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
減価償却費	71,142	79,547	△ 8,405	"
雑費	0	0	0	
②管理費	818,705	877,212	△ 58,507	
給料手当	597,000	597,000	0	職員給与等
福利厚生費	94,789	100,330	△ 5,541	健康保険料等
旅費交通費	0	49,070	△ 49,070	
会議費	0	0	0	
通信運搬費	9,460	9,460	0	電話代・郵送費等
消耗品費	1,111	3,679	△ 2,568	事務用品
光熱水料費	3,270	3,009	261	現事務所
共益費	14,410	14,410	0	"
保険料	1,210	1,210	0	現事務所火災共済保険料
支払負担金	56,500	56,500	0	関係機関・団体の会費
支払手数料	14,452	14,342	110	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	5,503	7,202	△ 1,699	慶弔等
雑費	0	0	0	
経常費用計	15,596,184	14,714,331	881,853	
当期経常増減額	13,119	677,609	△ 664,490	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	13,119	677,609	△ 664,490	
一般正味財産期首残高	10,392,100	9,714,491	677,609	
一般正味財産期末残高	10,405,219	10,392,100	13,119	
II 指定正味財産増減の部	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	10,405,219	10,392,100	13,119	

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	903,600	903,600
② 事業収益	459,000	660,000	0	0	1,119,000
③ 50周年記念事業収益	0	0	0	0	0
④ 受取賃貸収益	0	0	2,783,820	0	2,783,820
⑤ 受取補助金	4,384,000	5,849,000	0	267,000	10,500,000
⑥ 雑収益	0	0	0	302,883	302,883
経常収益計	4,843,000	6,509,000	2,783,820	1,473,483	15,609,303
(2) 経常費用					
① 事業費	6,650,034	6,428,170	1,699,275	0	14,777,479
給料手当	4,185,800	3,401,000	222,000	0	7,808,800
福利厚生費	901,012	708,612	101,871	0	1,711,495
旅費交通費	321,920	324,090	0	0	646,010
会議費	0	93,626	0	0	93,626
通信運搬費	249,998	1,150	0	0	251,148
消耗品費	27,568	0	0	0	27,568
印刷製本費	648,276	165,000	0	0	813,276
図書費	43,200	30,000	0	0	73,200
広告費	84,000	0	0	0	84,000
光熱水料費	20,686	2,637	0	0	23,323
共益費	129,690	28,820	546,396	0	704,906
保険料	0	0	4,450	0	4,450
諸謝金	0	34,353	0	0	34,353
租税公課	0	0	512,500	0	512,500
支払助成金	0	545,000	0	0	545,000
支払手数料	2,884	9,882	0	0	12,766
事務委託費	0	1,063,000	0	0	1,063,000
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
減価償却費	0	0	71,142	0	71,142
雑費	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	818,705	818,705
給料手当	0	0	0	597,000	597,000
福利厚生費	0	0	0	94,789	94,789
旅費交通費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	9,460	9,460
消耗品費	0	0	0	1,111	1,111
光熱水料費	0	0	0	3,270	3,270
共益費	0	0	0	14,410	14,410
保険料	0	0	0	1,210	1,210
支払負担金	0	0	0	56,500	56,500
支払手数料	0	0	0	14,452	14,452
退職給付掛金	0	0	0	21,000	21,000
交際費	0	0	0	5,503	5,503
50周年記念事業費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	6,650,034	6,428,170	1,699,275	818,705	15,596,184
当期経常増減額	△ 1,807,034	80,830	1,084,545	654,778	13,119
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	△ 1,807,034	80,830	1,084,545	654,778	13,119
一般正味財産期首残高	△ 11,411,769	△ 2,442,270	6,134,242	18,111,897	10,392,100
一般正味財産期末残高	△ 13,218,803	△ 2,361,440	7,218,787	18,766,675	10,405,219
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	△ 13,218,803	△ 2,361,440	7,218,787	18,766,675	10,405,219