

2. 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日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	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 特定資産運用益	1,637	1,589	48
特定資産受取利息	1,637	1,589	48
② 受取会費	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	62,287,613	47,498,282	14,789,331
事業収益	62,287,613	47,498,282	14,789,331
④ 受取委託料	4,500,000	4,911,000	△ 411,000
受取委託料	4,500,000	4,911,000	△ 411,000
⑤ 受取補助金等	8,590,000	1,000,000	7,590,000
受取補助金	8,590,000	1,000,000	7,590,000
⑥ 雑収益	155	1,117,180	△ 1,117,025
受取利息	155	146	9
雑収益	0	1,117,034	△ 1,117,034
経常収益計	94,538,405	73,687,051	20,851,354
(2) 経常費用			
① 事業費	84,188,264	64,992,498	19,195,766
給料	22,146,799	21,854,324	292,475
賃金	11,991,605	11,716,408	275,197
福利厚生費	4,737,241	4,503,242	233,999
退職給付費用	1,633,093	1,662,925	△ 29,832
旅費交通費	181,944	465,364	△ 283,420
通信運搬費	36,214	1,361	34,853
委託費	7,076,513	4,124,068	2,952,445
原材料費	4,076,359	3,625,924	450,435
資材費	4,610,007	1,690,604	2,919,403
什器備品費	118,800	0	118,800
燃料費	2,027,085	1,464,933	562,152
光熱水費	2,857,646	2,545,056	312,590
賃借料	4,253,078	4,307,800	△ 54,722
保険料	272,050	272,260	△ 210
修繕費	10,779,276	4,471,820	6,307,456
負担金	163,733	163,733	0
技術開発費	91,284	96,300	△ 5,016
利用権許諾料	77,896	420,455	△ 342,559
租税公課	1,661,800	1,158,400	503,400
減価償却費	365,985	220,583	145,402
引当金繰入額	4,800,000	0	4,800,000
雑費	229,856	226,938	2,918

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	8,620,071	7,699,369	920,702
役員報酬	4,062,000	3,108,000	954,000
賃金	2,000,237	1,935,431	64,806
福利厚生費	1,085,441	1,005,538	79,903
旅費交通費	135,294	186,386	△ 51,092
会議費	20,455	19,633	822
通信運搬費	326,852	293,915	32,937
消耗品費	292,426	273,928	18,498
什器備品費	69,300	34,128	35,172
光熱水費	99,742	321,252	△ 221,510
賃借料	91,783	83,881	7,902
保険料	82,940	82,940	0
修繕費	163,540	75,600	87,940
負担金	4,300	4,300	0
租税公課	73,300	73,350	△ 50
減価償却費	27,000	36,720	△ 9,720
雑費	85,461	164,367	△ 78,906
經常費用計	92,808,335	72,691,867	20,116,468
当期經常増減額	1,730,070	995,184	734,886
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	58,321	2,337	55,984
經常外費用計	58,321	2,337	55,984
当期經常外増減額	△ 58,321	△ 2,337	△ 55,984
当期一般正味財産増減額	1,671,749	992,847	678,902
一般正味財産期首残高	39,180,721	38,164,174	1,016,547
期首棚卸資産減少額	21,577,660	21,553,960	23,700
期末棚卸資産増加額	17,077,700	21,577,660	△ 4,499,960
一般正味財産期末残高	36,352,510	39,180,721	△ 2,828,211
II 指定正味財産増減の部			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	36,352,510	39,180,721	△ 2,828,211