

3. 正味財産増減計算書 内訳表  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用利益	0	0	1,678	1,678	1,637	41
特定資産受取利息	0	0	1,678	1,678	1,637	41
② 受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	53,562,601	6,001,294	0	59,563,895	62,287,613	▲ 2,723,718
事業収益	53,562,601	6,001,294	0	59,563,895	62,287,613	▲ 2,723,718
④ 受取委託料	4,400,000	550,000	0	4,950,000	4,500,000	450,000
受取委託料	4,400,000	550,000	0	4,950,000	4,500,000	450,000
⑤ 受取補助金等	4,974,000	0	0	4,974,000	8,590,000	▲ 3,616,000
受取補助金	4,974,000	0	0	4,974,000	8,590,000	▲ 3,616,000
⑥ 雑収益	549,431	32,479	176	582,086	155	581,931
受取利息	0	0	176	176	155	21
雑収益	549,431	32,479	0	581,910	0	581,910
経常収益計	73,145,032	6,583,773	9,501,854	89,230,659	94,538,405	▲ 5,307,746
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	73,202,769	6,108,414	0	79,311,183	84,188,264	▲ 4,877,081
賃料	20,990,507	1,391,047	0	22,381,554	22,146,799	234,755
福利厚生費	12,745,103	1,925,427	0	14,670,530	11,991,605	2,678,925
退職給付費用	4,416,193	455,189	0	4,871,382	4,737,241	134,141
旅費交通費	1,317,123	87,743	0	1,404,866	1,633,093	▲ 228,227
通信運搬費	37,052	368	0	37,420	181,944	▲ 144,524
委託費	7,936	0	0	7,936	36,214	▲ 28,278
原材料費	6,317,436	265,487	0	6,582,923	7,076,513	▲ 493,590
資材費	4,061,205	1,062,612	0	5,123,817	4,076,359	1,047,458
仕器備品費	2,502,696	467,166	0	2,969,862	4,610,007	▲ 1,640,145
燃料費	127,490	0	0	127,490	118,800	8,690
光熱水費	2,289,191	9,220	0	2,298,411	2,027,085	271,326
賃借料	3,003,965	32,689	0	3,036,654	2,857,646	179,008
保険料	4,418,812	0	0	4,418,812	4,253,078	165,734
修繕費	282,309	2,021	0	284,330	272,050	12,280
負担金	7,441,348	713	0	7,442,061	10,779,276	▲ 3,337,215
技術開発費	162,096	1,637	0	163,733	163,733	0
利用権許諾料	88,429	0	0	88,429	91,284	▲ 2,855
租税公課	74,542	0	0	74,542	77,896	▲ 3,354
減価償却費	1,595,757	396,043	0	1,991,800	1,661,800	330,000
引当金繰入額	848,525	0	0	848,525	365,985	482,540
雑費	0	0	0	0	4,800,000	▲ 4,800,000
	475,054	11,052	0	486,106	229,856	256,250

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	(単位:円)	
						差異 (A-B)	
② 管理費	0	0	8,735,470	8,735,470	8,620,071	115,399	
役員報酬	0	0	4,134,000	4,134,000	4,062,000	72,000	
賃金	0	0	2,130,840	2,130,840	2,000,237	130,603	
福利厚生費	0	0	1,186,476	1,186,476	1,085,441	101,035	
旅費交通費	0	0	172,736	172,736	135,294	37,442	
会議費	0	0	24,546	24,546	20,455	4,091	
通信運搬費	0	0	325,286	325,286	326,852	▲ 1,566	
消耗品費	0	0	146,066	146,066	292,426	▲ 146,360	
什器備品費	0	0	0	0	69,300	▲ 69,300	
光熱水費	0	0	84,684	84,684	99,742	▲ 15,058	
賃借料	0	0	247,944	247,944	91,783	156,161	
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0	
修繕費	0	0	5,500	5,500	163,540	▲ 158,040	
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0	
租税公課	0	0	77,050	77,050	73,300	3,750	
減価償却費	0	0	629	629	27,000	▲ 26,371	
雑費	0	0	112,473	112,473	85,461	27,012	
経常費用計	73,202,769	6,108,414	8,735,470	88,046,653	92,808,335	▲ 4,761,682	
当期経常増減額	▲ 57,737	475,359	766,384	1,184,006	1,730,070	▲ 546,064	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	58,321	▲ 58,321	
経常外費用計	0	0	0	0	▲ 58,321	58,321	
当期経常外増減額	0	0	0	0	1,671,749	▲ 487,743	
当期一般正味財産増減額	▲ 57,737	475,359	766,384	1,184,006	1,671,749	▲ 487,743	
一般正味財産期首残高	7,338,302	1,135,037	27,879,171	36,352,510	39,180,721	▲ 2,828,211	
期首棚卸資産減少額	17,075,900	0	1,800	17,077,700	21,577,660	▲ 4,499,960	
期末棚卸資産増加額	23,222,047	0	4,500	23,226,547	17,077,700	6,148,847	
一般正味財産期末残高	13,426,712	1,610,396	28,648,255	43,685,363	36,352,510	7,332,853	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,426,712	1,610,396	28,648,255	43,685,363	36,352,510	7,332,853	