

正味財産増減計算書内訳表  
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息			800	800				0			800
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息			3,135	3,135				0			3,135
③ 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	7,929,675			7,929,675				0			7,929,675
指導事業収益											
指導受講料収益		30,472,250		30,472,250		239,320,313		239,320,313			269,792,563
特別指導受講料収益		34,099		34,099		8,102,261		8,102,261			8,136,360
指導受講維持収益		226,380		226,380		5,970,112		5,970,112			6,196,492
体力測定収益		2,264,806		2,264,806				0			2,264,806
総合利用料収益		53,071,813		53,071,813				0			53,071,813
指導受託事業収益		44,239,853		44,239,853				0			44,239,853
雑収益		1,665,323		1,665,323		5,435,219		5,435,219			7,100,542
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		8,251,231		8,251,231				0			8,251,231
余暇活動事業収益		2,535,586		2,535,586				0			2,535,586
法人利用収益		7,694,433		7,694,433				0			7,694,433
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,536,754		1,536,754				0			1,536,754
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		212,711,972		212,711,972				0			212,711,972
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	35,504,916			35,504,916			35,504,916
④ 受取助成金等											
運営助成金収益		17,940,000		17,940,000				0			17,940,000
受取寄付金											
受取補助金等振替額		2,401,090		2,401,090	24,303	2,410,811		2,435,114	24,303		4,860,507
⑤ 雑収益											
受取利息			21,851	21,851				0			21,851
受取配当金				0				0	10,200		10,200
雑収益	36,923	2,404,616		2,441,539	543,459	1,542,561		2,086,020	9,296		4,536,855
経常収益計	7,966,598	387,450,206	25,786	395,442,590	36,072,678	262,781,277	0	298,853,955	43,799	0	694,340,344
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	22,480,765			22,480,765			22,480,765
役員報酬	177,600	5,328,000		5,505,600	177,600	2,664,000		2,841,600			8,347,200
給与手当	4,854,882	110,893,844		115,748,726	3,261,772	40,981,248		44,243,020			159,991,746
賞与	917,145	18,098,613		19,015,758	535,323	7,008,479		7,543,802			26,559,560
雑給		71,509,925		71,509,925	881,622	24,332,770		25,214,392			96,724,317
法定福利費	1,016,194	21,878,542		22,894,736	674,789	8,678,553		9,353,342			32,248,078
福利厚生費	45,772	1,002,865		1,048,637	27,704	396,290		423,994			1,472,631
通勤費	180,800	4,093,015		4,273,815	90,400	1,496,117		1,586,517			5,860,332
旅費交通費	642,970	2,182,128		2,825,098	25,528	906,885		932,413			3,757,511
通信運搬費	435,876	2,239,797		2,675,673	41,526	931,105		972,631			3,648,304
講師料	1,685,461			1,685,461				0			1,685,461
教材費	543,316	833,097		1,376,413	6,958	527,671		534,629			1,911,042
広報活動費	3,754,493	8,306,917		12,061,410	4,500	2,320,765		2,325,265			14,386,675
業務折衝費	3,281	51,002		54,283		62,995		62,995			117,278
会議費	113,911	523,039		636,950		88,262		88,262			725,212
水道光熱費		71,962,283		71,962,283		20,726,775		20,726,775			92,689,058
消耗品費	454,825	4,039,272		4,494,097	4,309	1,561,496		1,565,805			6,059,902
租税公課	17,613	2,239,905		2,257,518	187,834	1,976,349		2,164,183			4,421,701

正味財産増減計算書内訳表  
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
図書費	5,921	355,910		361,831	160	74,735		74,895			436,726
支払手数料	2,032,737	4,026,782		6,059,519	28,053	4,201,687		4,229,740			10,289,259
会費	14,462	272,962		287,424		226,112		226,112			513,536
リース料	106,294	1,606,369		1,712,663	40,686	1,387,565		1,428,251			3,140,914
保険料	49,786	2,924,406		2,974,192	4,979	2,394,713		2,399,692			5,373,884
修繕費	92,273	17,184,315		17,276,588	97,050	6,373,947		6,470,997			23,747,585
事務用品費	270,860	2,276,681		2,547,541	30,482	1,163,576		1,194,058			3,741,599
地代家賃		912,550		912,550	24,800	873,262		898,062			1,810,612
委託人件費		51,102,067		51,102,067		7,892,107		7,892,107			58,994,174
委託料	572,078	4,920,900		5,492,978	116,276	599,983		716,259			6,209,237
衛生費	8,417	8,750,002		8,758,419		2,697,199		2,697,199			11,455,618
車両費	25,932	6,144,346		6,170,278		3,574,089		3,574,089			9,744,367
研修費		811,811		811,811		326,722		326,722			1,138,533
企画指導受講費		13,416,802		13,416,802		5,565,414		5,565,414			18,982,216
中退金掛金費	128,583	2,816,824		2,945,407	13,188	1,203,405		1,216,593			4,162,000
減価償却費		36,179,131		36,179,131	365,819	36,289,247		36,655,066			72,834,197
支払利息		718,454		718,454	1,290	570,119		571,409			1,289,863
雑費	54,067	866,795		920,862	31,000	754,327		785,327			1,706,189
② 管理費											
役員報酬								855,019			855,019
給与手当								3,425,489			3,425,489
賞与								544,774			544,774
雑給								58,775			58,775
法定福利費								667,016			667,016
福利厚生費								14,454			14,454
通勤費								63,280			63,280
旅費交通費								85,397			85,397
会議費								230,460			230,460
支払手数料								201,828			201,828
顧問料								600,000			600,000
減価償却費								365,819			365,819
経常費用計	18,205,549	480,469,351	0	498,674,900	29,154,413	190,827,969	0	219,982,382	7,112,311	0	725,769,593
当期経常増減額	△ 10,238,951	△ 93,019,145	25,786	△ 103,232,310	6,918,265	71,953,308	0	78,871,573	△ 7,068,512	0	△ 31,429,249
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 固定資産売却益											
車両運搬具売却益		516,723		516,723	5,230	518,816		524,046	5,230		1,045,999
経常外収益計	0	516,723	0	516,723	5,230	518,816	0	524,046	5,230	0	1,045,999
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
建物除却損		100,520		100,520	1,017	100,926		101,943	1,017		203,480
建物附属設備除却損		362,247		362,247	3,666	363,712		367,378	3,666		733,291
工具器具備品除却損		3		3		3		3			6
② 災害損失											
災害損失	13,698	619,290		632,988	8,291	197,297		205,588	4,326		842,902
経常外費用計	13,698	1,082,060	0	1,095,758	12,974	661,938	0	674,912	9,009	0	1,779,679
当期経常外増減額	△ 13,698	△ 565,337	0	△ 579,035	△ 7,744	△ 143,122	0	△ 150,866	△ 3,779	0	△ 733,680
他勘定振替高	△ 10,252,649	△ 93,584,482	25,786	△ 103,811,345	6,910,521	71,810,186	0	78,720,707	△ 7,072,291	0	△ 32,162,929
当期一般正味財産増減額	△ 6,473,775	△ 59,091,548	25,786	△ 65,539,537	3,599,526	36,849,373	0	40,448,899	△ 7,072,291	0	△ 32,162,929
一般正味財産期首残高	△ 38,688,669	200,195,924	407,112,567	568,619,822	29,050,120	709,797,856	5,337,918	744,185,894	△ 110,952,341	0	1,201,853,375
一般正味財産期末残高	△ 45,162,444	141,104,376	407,138,353	503,080,285	32,649,646	746,647,229	5,337,918	784,634,793	△ 118,024,632	0	1,169,690,446
II 指定正味財産増減の部											
① 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金		△ 1,406,198		△ 1,406,198	△ 14,233	△ 1,411,892		△ 1,426,125	△ 14,233		△ 2,846,556
地方公共団体助成金		△ 59,467		△ 59,467	△ 602	△ 59,707		△ 60,309	△ 602		△ 120,378
民間助成金		△ 935,425		△ 935,425	△ 9,468	△ 939,212		△ 948,680	△ 9,468		△ 1,893,573

正味財産増減計算書内訳表  
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,401,090	0	△ 2,401,090	△ 24,303	△ 2,410,811	0	△ 2,435,114	△ 24,303	0	△ 4,860,507
指定正味財産期首残高	469,367	53,319,555	0	53,788,922	844,850	38,769,325	0	39,614,175	8,469,363	0	101,872,460
指定正味財産期末残高	469,367	50,918,465	0	51,387,832	820,547	36,358,514	0	37,179,061	8,445,060	0	97,011,953
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 44,693,077	192,022,841	407,138,353	554,468,117	33,470,193	783,005,743	5,337,918	821,813,854	△ 109,579,572	0	1,266,702,399