

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	802	800	2
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,468	3,135	333
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	4,259,600	7,929,675	△ 3,670,075
指導事業収益			
指導受講料収益	205,477,462	269,792,563	△ 64,315,101
特別指導受講料収益	1,649,470	8,136,360	△ 6,486,890
指導受講維持収益	4,794,436	6,196,492	△ 1,402,056
体力測定収益	217,000	2,264,806	△ 2,047,806
総合利用料収益	37,802,975	53,071,813	△ 15,268,838
指導受託事業収益	35,839,815	44,239,853	△ 8,400,038
雑収益	5,693,940	7,100,542	△ 1,406,602
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	4,393,180	8,251,231	△ 3,858,051
余暇活動事業収益	1,952,905	2,535,586	△ 582,681
法人利用収益	4,770,820	7,694,433	△ 2,923,613
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,692,885	1,536,754	156,131
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	191,293,235	212,711,972	△ 21,418,737
物販等事業収益			
物販等事業収益	23,440,578	35,504,916	△ 12,064,338
④ 受取助成金等			
運営助成金収益	17,940,000	17,940,000	0
受取補助金等振替額	4,410,654	4,860,507	△ 449,853
⑤ 雑収益			
受取利息	32,080	21,851	10,229
受取配当金	9,700	10,200	△ 500
雑収益	26,298,429	4,536,855	21,761,574
経常収益計	571,973,434	694,340,344	△ 122,366,910
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	15,021,384	22,480,765	△ 7,459,381
役員報酬	8,347,200	8,347,200	0
給与手当	143,838,625	159,991,746	△ 16,153,121
賞与	10,683,260	26,559,560	△ 15,876,300
雑給	96,522,469	96,724,317	△ 201,848
退職金	1,412,587	0	1,412,587
法定福利費	29,318,899	32,248,078	△ 2,929,179
福利厚生費	1,178,031	1,472,631	△ 294,600
通勤費	4,829,760	5,860,332	△ 1,030,572
旅費交通費	2,889,521	3,757,511	△ 867,990
通信運搬費	4,727,626	3,648,304	1,079,322
講師料	463,000	1,685,461	△ 1,222,461
教材費	397,726	1,911,042	△ 1,513,316
広報活動費	9,472,211	14,386,675	△ 4,914,464
業務折衝費	15,974	117,278	△ 101,304
会議費	207,199	725,212	△ 518,013
水道光熱費	70,359,225	92,689,058	△ 22,329,833
消耗品費	4,223,783	6,059,902	△ 1,836,119
租税公課	4,936,215	4,421,701	514,514
図書費	306,039	436,726	△ 130,687
支払手数料	9,643,267	10,289,259	△ 645,992

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会費	444,940	513,536	△ 68,596
リース料	3,039,941	3,140,914	△ 100,973
保険料	6,221,766	5,373,884	847,882
修繕費	19,674,190	23,747,585	△ 4,073,395
事務用品費	3,056,358	3,741,599	△ 685,241
地代家賃	1,929,733	1,810,612	119,121
委託人件費	49,616,963	58,994,174	△ 9,377,211
委託料	5,767,912	6,209,237	△ 441,325
衛生費	9,202,779	11,455,618	△ 2,252,839
車両費	9,222,058	9,744,367	△ 522,309
研修費	111,170	1,138,533	△ 1,027,363
企画指導受講費	4,713,795	18,982,216	△ 14,268,421
中退金掛金費	3,999,000	4,162,000	△ 163,000
減価償却費	77,521,195	72,834,197	4,686,998
支払利息	920,907	1,289,863	△ 368,956
雑費	987,878	1,706,189	△ 718,311
② 管理費			
役員報酬	755,020	855,019	△ 99,999
給与手当	3,245,738	3,425,489	△ 179,751
賞与	182,588	544,774	△ 362,186
雑給	58,872	58,775	97
退職金	353,147	0	353,147
法定福利費	600,649	667,016	△ 66,367
福利厚生費	10,632	14,454	△ 3,822
通勤費	51,833	63,280	△ 11,447
旅費交通費	45,535	85,397	△ 39,862
会議費	132,645	230,460	△ 97,815
支払手数料	199,980	201,828	△ 1,848
顧問料	600,000	600,000	0
減価償却費	389,368	365,819	23,549
経常費用計	621,850,593	725,769,593	△ 103,919,000
当期経常増減額	△ 49,877,159	△ 31,429,249	△ 18,447,910
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	0	1,045,999	△ 1,045,999
経常外収益計	0	1,045,999	△ 1,045,999
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	0	203,480	△ 203,480
建物付属設備除却損	0	733,291	△ 733,291
工具器具備品除却損	2	6	△ 4
② 災害損失			
災害損失	0	842,902	△ 842,902
経常外費用計	2	1,779,679	△ 1,779,677
当期経常外増減額	△ 2	△ 733,680	733,678
当期一般正味財産増減額	△ 49,877,161	△ 32,162,929	△ 17,714,232
一般正味財産期首残高	1,169,690,446	1,201,853,375	△ 32,162,929
一般正味財産期末残高	1,119,813,285	1,169,690,446	△ 49,877,161
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	△ 2,568,900	△ 2,846,556	277,656
地方公共団体助成金	△ 119,664	△ 120,378	714
民間助成金	△ 1,722,090	△ 1,893,573	171,483
当期指定正味財産増減額	△ 4,410,654	△ 4,860,507	449,853
指定正味財産期首残高	97,011,953	101,872,460	△ 4,860,507
指定正味財産期末残高	92,601,299	97,011,953	△ 4,410,654
III 正味財産期末残高	1,212,414,584	1,266,702,399	△ 54,287,815