

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021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			802	802				0			802
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息			3,468	3,468				0			3,468
③ 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	4,259,600			4,259,600				0			4,259,600
指導事業収益											
指導受講料収益		15,107,193		15,107,193		190,370,269		190,370,269			205,477,462
特別指導受講料収益				0		1,649,470		1,649,470			1,649,470
指導受講維持収益		91,000		91,000		4,703,436		4,703,436			4,794,436
体力測定収益		217,000		217,000				0			217,000
総合利用料収益		37,802,975		37,802,975				0			37,802,975
指導受託事業収益		35,839,815		35,839,815				0			35,839,815
雑収益		1,735,525		1,735,525		3,958,415		3,958,415			5,693,940
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		4,393,180		4,393,180				0			4,393,180
余暇活動事業収益		1,952,905		1,952,905				0			1,952,905
法人利用収益		4,770,820		4,770,820				0			4,770,820
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,692,885		1,692,885				0			1,692,885
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		191,293,235		191,293,235				0			191,293,235
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	23,440,578			23,440,578			23,440,578
④ 受取助成金等											
運営助成金収益		17,940,000		17,940,000				0			17,940,000
受取補助金等振替額		2,178,864		2,178,864	22,053	2,187,684		2,209,737	22,053		4,410,654
⑤ 雑収益											
受取利息			32,080	32,080				0			32,080
受取配当金				0				0	9,700		9,700
雑収益	778,253	14,588,995		15,367,248	652,014	7,234,069		7,886,083	3,045,098		26,298,429
経常収益計	5,037,853	329,604,392	36,350	334,678,595	24,114,645	210,103,343	0	234,217,988	3,076,851	0	571,973,434
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	15,021,384			15,021,384			15,021,384
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	4,549,320	97,832,028		102,381,348	3,066,124	38,391,153		41,457,277			143,838,625
賞与	374,529	7,229,309		7,603,838	210,765	2,868,657		3,079,422			10,683,260
雑給		71,266,249		71,266,249	883,085	24,373,135		25,256,220			96,522,469
退職金	88,287	706,293		794,580	88,287	529,720		618,007			1,412,587
法定福利費	929,747	19,820,566		20,750,313	616,123	7,952,463		8,568,586			29,318,899
福利厚生費	33,666	832,508		866,174	20,377	291,480		311,857			1,178,031
通勤費	148,094	3,382,141		3,530,235	74,047	1,225,478		1,299,525			4,829,760
旅費交通費	306,707	1,847,463		2,154,170	22,629	712,722		735,351			2,889,521
通信運搬費	471,992	3,035,625		3,507,617	29,849	1,190,160		1,220,009			4,727,626
講師料	463,000			463,000				0			463,000
教材費	62,235	56,060		118,295	1,267	278,164		279,431			397,726
広報活動費	1,298,497	5,067,185		6,365,682	620	3,105,909		3,106,529			9,472,211
業務折衝費	383	8,231		8,614		7,360		7,360			15,974
会議費	48,352	114,290		162,642		44,557		44,557			207,199
水道光熱費		53,427,781		53,427,781		16,931,444		16,931,444			70,359,225
消耗品費	1,238,384	2,118,593		3,356,977	147,126	719,680		866,806			4,223,783
租税公課	19,812	2,484,508		2,504,320	205,926	2,225,969		2,431,895			4,936,215

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021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	5,233	234,615		239,848	141	66,050		66,191			306,039
支払手数料	1,350,784	4,244,550		5,595,334	24,169	4,023,764		4,047,933			9,643,267
会費	11,979	239,380		251,359		193,581		193,581			444,940
リース料	101,831	1,557,346		1,659,177	51,463	1,329,301		1,380,764			3,039,941
保険料	58,493	3,343,906		3,402,399	5,849	2,813,518		2,819,367			6,221,766
修繕費	18,066	16,088,109		16,106,175		3,568,015		3,568,015			19,674,190
事務用品費	130,632	2,027,626		2,158,258	3,096	895,004		898,100			3,056,358
地代家賃		978,104		978,104	15,635	935,994		951,629			1,929,733
委託人件費		42,509,193		42,509,193		7,107,770		7,107,770			49,616,963
委託料	547,032	4,535,979		5,083,011	111,185	573,716		684,901			5,767,912
衛生費	19,077	6,798,148		6,817,225		2,385,554		2,385,554			9,202,779
車両費	21,559	6,225,375		6,246,934		2,975,124		2,975,124			9,222,058
研修費		55,585		55,585		55,585		55,585			111,170
企画指導受講費	3,415	3,525,990		3,529,405	310	1,184,080		1,184,390			4,713,795
中退金掛金費	119,457	2,749,296		2,868,753	12,252	1,117,995		1,130,247			3,999,000
減価償却費		38,506,478		38,506,478	389,368	38,625,349		39,014,717			77,521,195
支払利息		512,945		512,945	921	407,041		407,962			920,907
雑費	28,299	572,367		600,666		387,212		387,212			987,878
② 管理費											
役員報酬								755,020			755,020
給与手当								3,245,738			3,245,738
賞与								182,588			182,588
雑給								58,872			58,872
退職金								353,147			353,147
法定福利費								600,649			600,649
福利厚生費								10,632			10,632
通勤費								51,833			51,833
旅費交通費								45,535			45,535
会議費								132,645			132,645
支払手数料								199,980			199,980
顧問料								600,000			600,000
減価償却費								389,368			389,368
経常費用計	12,626,462	409,261,822	0	421,888,284	21,179,598	172,156,704	0	193,336,302	6,626,007	0	621,850,593
当期経常増減額	△ 7,588,609	△ 79,657,430	36,350	△ 87,209,689	2,935,047	37,946,639	0	40,881,686	△ 3,549,156	0	△ 49,877,159
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
工具器具備品除却損		1		1		1		1			2
経常外費用計	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,588,609	△ 79,657,431	36,350	△ 87,209,690	2,935,047	37,946,638	0	40,881,685	△ 3,549,156		△ 49,877,161
他勘定振替高	1,693,198	17,706,523		19,399,721	△ 1,353,471	△ 18,046,250		△ 19,399,721		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,895,411	△ 61,950,908	36,350	△ 67,809,969	1,581,576	19,900,388	0	21,481,964	△ 3,549,156	0	△ 49,877,161
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 51,057,855	79,153,468	407,174,703	435,270,316	34,231,222	766,547,617	5,337,918	806,116,757	△ 121,573,788	0	1,119,813,285
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		△ 1,269,036		△ 1,269,036	△ 12,845	△ 1,274,174		△ 1,287,019	△ 12,845		△ 2,568,900
地方公共団体助成金		△ 59,115		△ 59,115	△ 598	△ 59,353		△ 59,951	△ 598		△ 119,664
民間助成金		△ 850,713		△ 850,713	△ 8,610	△ 854,157		△ 862,767	△ 8,610		△ 1,722,090
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,178,864	0	△ 2,178,864	△ 22,053	△ 2,187,684	0	△ 2,209,737	△ 22,053	0	△ 4,410,654
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	469,367	48,739,601	0	49,208,968	798,494	34,170,830	0	34,969,324	8,423,007	0	92,601,299
III 正味財産期末残高	△ 50,588,488	127,893,069	407,174,703	484,479,284	35,029,716	800,718,447	5,337,918	841,086,081	△ 113,150,781	0	1,212,414,584