

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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	800	800	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,135	5,226	△ 2,091
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	7,929,675	7,945,200	△ 15,525
指導事業収益			
指導受講料収益	269,792,563	286,882,367	△ 17,089,804
特別指導受講料収益	8,136,360	8,730,558	△ 594,198
指導受講維持収益	6,196,492	6,934,551	△ 738,059
体力測定収益	2,264,806	2,297,379	△ 32,573
総合利用料収益	53,071,813	58,198,958	△ 5,127,145
指導受託事業収益	44,239,853	54,657,108	△ 10,417,255
雑収益	7,100,542	6,841,103	259,439
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	8,251,231	7,663,010	588,221
余暇活動事業収益	2,535,586	2,715,715	△ 180,129
法人利用収益	7,694,433	8,882,796	△ 1,188,363
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,536,754	1,729,076	△ 192,322
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	212,711,972	219,256,004	△ 6,544,032
物販等事業収益			
物販等事業収益	35,504,916	30,457,149	5,047,767
④ 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	2,553,000	△ 2,553,000
運営助成金収益	17,940,000	18,240,000	△ 300,000
受取補助金等振替額	4,860,507	5,746,066	△ 885,559
⑤ 雑収益			
受取利息	21,851	22,291	△ 440
受取配当金	10,200	10,200	0
雑収益	4,536,855	5,874,865	△ 1,338,010
経常収益計	694,340,344	735,643,422	△ 41,303,078
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	22,480,765	18,994,807	3,485,958
役員報酬	8,347,200	8,347,200	0
給与手当	159,991,746	167,292,977	△ 7,301,231
賞与	26,559,560	26,817,846	△ 258,286
雑給	96,724,317	82,364,296	14,360,021
法定福利費	32,248,078	32,515,893	△ 267,815
福利厚生費	1,472,631	3,594,132	△ 2,121,501
通勤費	5,860,332	5,725,751	134,581
旅費交通費	3,757,511	6,396,237	△ 2,638,726
通信運搬費	3,648,304	3,999,438	△ 351,134
講師料	1,685,461	1,833,336	△ 147,875
教材費	1,911,042	2,822,768	△ 911,726
広報活動費	14,386,675	12,696,682	1,689,993
業務折衝費	117,278	145,952	△ 28,674
会議費	725,212	574,652	150,560
水道光熱費	92,689,058	101,043,441	△ 8,354,383
消耗品費	6,059,902	2,799,218	3,260,684
租税公課	4,421,701	4,246,878	174,823
図書費	436,726	454,493	△ 17,767
支払手数料	10,289,259	11,869,278	△ 1,580,019

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会費	513,536	510,325	3,211
リース料	3,140,914	2,207,294	933,620
保険料	5,373,884	5,627,290	△ 253,406
修繕費	23,747,585	37,666,786	△ 13,919,201
事務用品費	3,741,599	4,924,119	△ 1,182,520
地代家賃	1,810,612	1,706,489	104,123
委託人件費	58,994,174	60,293,884	△ 1,299,710
委託料	6,209,237	6,814,461	△ 605,224
衛生費	11,455,618	11,071,803	383,815
車両費	9,744,367	13,836,880	△ 4,092,513
研修費	1,138,533	1,398,013	△ 259,480
企画指導受講費	18,982,216	24,049,627	△ 5,067,411
中退金掛金費	4,162,000	4,273,445	△ 111,445
減価償却費	72,834,197	67,818,312	5,015,885
支払利息	1,289,863	278,851	1,011,012
雑費	1,706,189	1,713,044	△ 6,855
② 管理費			
役員報酬	855,019	743,909	111,110
給与手当	3,425,489	2,645,374	780,115
賞与	544,774	495,682	49,092
雑給	58,775	264,931	△ 206,156
法定福利費	667,016	489,518	177,498
福利厚生費	14,454	13,423	1,031
通勤費	63,280	19,788	43,492
旅費交通費	85,397	129,048	△ 43,651
通信運搬費	0	41,119	△ 41,119
業務折衝費	0	2,958,590	△ 2,958,590
会議費	230,460	92,689	137,771
水道光熱費	0	75,568	△ 75,568
消耗品費	0	21,460	△ 21,460
租税公課	0	8,499	△ 8,499
図書費	0	5,335	△ 5,335
支払手数料	201,828	231,570	△ 29,742
顧問料	600,000	600,000	0
リース料	0	44,473	△ 44,473
保険料	0	21,275	△ 21,275
事務用品費	0	71,492	△ 71,492
地代家賃	0	118,835	△ 118,835
委託料	0	55,412	△ 55,412
車両費	0	12,822	△ 12,822
研修費	0	15,549	△ 15,549
中退金掛金費	0	38,555	△ 38,555
減価償却費	365,819	331,972	33,847
支払利息	0	1,333,005	△ 1,333,005
雑費	0	4,519	△ 4,519
経常費用計	725,769,593	749,610,310	△ 23,840,717
当期経常増減額	△ 31,429,249	△ 13,966,888	△ 17,462,361
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	1,045,999	145,468	900,531
経常外収益計	1,045,999	145,468	900,531
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	203,480	0	203,480
建物付属設備除却損	733,291	40,730	692,561
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
工具器具備品除却損	6	70,863	△ 70,857
② 災害損失			

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
災害損失	842,902	0	842,902
経常外費用計	1,779,679	111,594	1,668,085
当期経常外増減額	△ 733,680	33,874	△ 767,554
当期一般正味財産増減額	△ 32,162,929	△ 13,933,014	△ 18,229,915
一般正味財産期首残高	1,201,853,375	1,215,786,389	△ 13,933,014
一般正味財産期末残高	1,169,690,446	1,201,853,375	△ 32,162,929
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	△ 2,846,556	△ 3,166,806	320,250
地方公共団体助成金	△ 120,378	△ 120,378	0
民間助成金	△ 1,893,573	△ 2,458,882	565,309
当期指定正味財産増減額	△ 4,860,507	△ 5,746,066	885,559
指定正味財産期首残高	101,872,460	107,618,526	△ 5,746,066
指定正味財産期末残高	97,011,953	101,872,460	△ 4,860,507
III 正味財産期末残高	1,266,702,399	1,303,725,835	△ 37,023,436