

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022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			1,000	1,000				0			1,000
③ 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	5,150,500			5,150,500				0			5,150,500
指導事業収益											
指導受講料収益		20,280,994		20,280,994		225,105,282		225,105,282			245,386,276
特別指導受講料収益				0		3,411,742		3,411,742			3,411,742
指導受講維持収益		209,000		209,000		5,239,830		5,239,830			5,448,830
体力測定収益		181,200		181,200				0			181,200
総合利用料収益		43,388,108		43,388,108				0			43,388,108
指導受託事業収益		34,731,429		34,731,429				0			34,731,429
雑収益		2,037,332		2,037,332		4,657,984		4,657,984			6,695,316
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		5,002,569		5,002,569				0			5,002,569
余暇活動事業収益		2,198,574		2,198,574				0			2,198,574
法人利用収益		4,630,992		4,630,992				0			4,630,992
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,442,728		1,442,728				0			1,442,728
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		202,817,226		202,817,226				0			202,817,226
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	25,788,360			25,788,360			25,788,360
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		2,059,116		2,059,116	20,841	2,067,453		2,088,294	20,841		4,168,251
⑤ 雑収益											
受取利息			18,649	18,649				0			18,649
受取配当金				0				0	9,700		9,700
雑収益	36,570	9,039,569		9,076,139	202,277	2,081,417		2,283,694	10,255		11,370,088
経常収益計	5,187,070	345,958,837	20,449	351,166,356	26,011,478	242,563,708	0	268,575,186	40,796	0	619,782,338
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	15,960,355			15,960,355			15,960,355
役員報酬	480,000	3,840,000		4,320,000	192,000	4,512,000		4,704,000			9,024,000
給与手当	4,084,064	101,948,196		106,032,260	4,022,255	38,824,135		42,846,390			148,878,650
賞与	646,158	13,577,236		14,223,394	323,080	4,984,651		5,307,731			19,531,125
雑給		75,356,890		75,356,890	958,476	26,453,944		27,412,420			102,769,310
法定福利費	797,142	19,198,406		19,995,548	748,280	7,821,793		8,570,073			28,565,621
福利厚生費	57,917	3,051,993		3,109,910	23,848	1,195,826		1,219,674			4,329,584
通勤費	176,760	4,101,806		4,278,566	88,380	1,462,692		1,551,072			5,829,638
旅費交通費	213,537	2,070,446		2,283,983	17,796	581,576		599,372			2,883,355
通信運搬費	460,057	2,136,363		2,596,420	48,922	1,044,115		1,093,037			3,689,457
講師料	281,500			281,500				0			281,500
教材費	713,207	620,405		1,333,612	10,505	748,835		759,340			2,092,952
広報活動費	1,864,234	6,487,314		8,351,548		3,300,361		3,300,361			11,651,909
業務折衝費	2,195	41,751		43,946		42,495		42,495			86,441
会議費	40,820	168,868		209,688		50,861		50,861			260,549
水道光熱費		66,040,550		66,040,550		21,079,626		21,079,626			87,120,176
消耗品費	462,456	1,981,235		2,443,691	2,856	783,614		786,470			3,230,161
租税公課	10,142	1,280,533		1,290,675	104,389	1,128,401		1,232,790			2,523,465

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022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	7,292	287,717		295,009	197	92,036		92,233			387,242
支払手数料	1,181,156	3,834,297		5,015,453	25,383	3,979,604		4,004,987			9,020,440
会費	11,490	230,383		241,873		184,325		184,325			426,198
リース料	104,129	1,639,336		1,743,465	51,588	1,359,312		1,410,900			3,154,365
保険料	59,463	3,364,227		3,423,690	5,946	2,860,190		2,866,136			6,289,826
修繕費	117,386	19,930,375		20,047,761		5,547,047		5,547,047			25,594,808
事務用品費	259,383	1,913,545		2,172,928	2,128	1,221,654		1,223,782			3,396,710
地代家賃		907,458		907,458	21,605	868,390		889,995			1,797,453
委託人件費		51,806,986		51,806,986		9,139,360		9,139,360			60,946,346
委託料	340,199	3,390,722		3,730,921	59,907	309,122		369,029			4,099,950
衛生費	8,858	8,054,558		8,063,416		2,816,230		2,816,230			10,879,646
車両費	25,273	7,057,883		7,083,156		3,487,654		3,487,654			10,570,810
研修費		8,212		8,212				0			8,212
企画指導受講費	15,256	4,401,651		4,416,907	1,387	2,503,470		2,504,857			6,921,764
中退金掛金費	101,010	2,493,280		2,594,290	10,360	945,350		955,710			3,550,000
減価償却費		29,310,166		29,310,166	296,338	29,396,733		29,693,071			59,003,237
支払利息		400,246		400,246	719	317,611		318,330			718,576
雑費	40,499	4,775,262		4,815,761		554,146		554,146			5,369,907
② 管理費									942,663		942,663
役員報酬									1,831,568		1,831,568
給与手当									107,693		107,693
賞与									63,898		63,898
雑給									342,244		342,244
法定福利費									6,814		6,814
福利厚生費									61,866		61,866
通勤費									70,409		70,409
旅費交通費									166,919		166,919
会議費									199,980		199,980
支払手数料									600,000		600,000
顧問料									296,338		296,338
減価償却費											
経常費用計	12,561,583	445,708,296	0	458,269,879	22,976,700	179,597,159	0	202,573,859	4,690,392	0	665,534,130
当期経常増減額	△ 7,374,513	△ 99,749,459	20,449	△ 107,103,523	3,034,778	62,966,549	0	66,001,327	△ 4,649,596	0	△ 45,751,792
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											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,374,513	△ 99,749,459	20,449	△ 107,103,523	3,034,778	62,966,549	0	66,001,327	△ 4,649,596		△ 45,751,792
他勘定振替高	2,222,307	30,059,464		32,281,771	△ 1,435,849	△ 30,845,922		△ 32,281,771		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,152,206	△ 69,689,995	20,449	△ 74,821,752	1,598,929	32,120,627	0	33,719,556	△ 4,649,596	0	△ 45,751,792
法人税、住民税及び事業税					842,605	9,070,395		9,913,000			9,913,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,152,206	△ 69,689,995	20,449	△ 74,821,752	756,324	23,050,232	0	23,806,556	△ 4,649,596		△ 55,664,792
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 56,210,061	9,463,473	407,195,152	360,448,564	34,987,546	789,597,849	5,337,918	829,923,313	△ 126,223,384	0	1,064,148,493
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		△ 1,208,403		△ 1,208,403	△ 12,231	△ 1,213,296		△ 1,225,527	△ 12,231		△ 2,446,161
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	△ 2,059,116	0	△ 2,059,116	△ 20,841	△ 2,067,453	0	△ 2,088,294	△ 20,841	0	△ 4,168,251
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	469,367	46,680,485	0	47,149,852	777,653	32,103,377	0	32,881,030	8,402,166	0	88,433,048
III 正味財産期末残高	△ 55,740,694	56,143,958	407,195,152	407,598,416	35,765,199	821,701,226	5,337,918	862,804,343	△ 117,821,218	0	1,152,581,541