

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
特定資産運用益	2,197	2,990	△ 793
特定資産受取利息	2,197	2,990	△ 793
受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
受取会費	930,000	920,000	10,000
正会員受取会費	930,000	920,000	10,000
事業収益	395,045,000	434,035,000	△ 38,990,000
検査事業収益	395,045,000	434,035,000	△ 38,990,000
雑収益	47,951	9,904	38,047
受取利息	47,951	9,904	38,047
経常収益計	396,125,148	434,967,894	△ 38,842,746
(2) 経常費用			
事業費	389,137,402	371,366,916	17,770,486
給料手当	103,076,398	98,583,812	4,492,586
退職給付費用	2,344,000	2,494,000	△ 150,000
福利厚生費	5,921,189	6,266,951	△ 345,762
法定福利費	17,894,404	16,954,156	940,248
旅費交通費	3,193,915	4,180,730	△ 986,815
通信運搬費	20,033,810	18,632,882	1,400,928
消耗品費	11,428,957	3,459,781	7,969,176
事務用品費	146,379	141,033	5,346
修繕費	7,200,000	0	7,200,000
印刷製本費	4,330,162	4,582,779	△ 252,617
新聞図書費	133,204	131,990	1,214
光熱水料費	3,451,865	3,169,448	282,417
賃借料	2,892,560	18,113,330	△ 15,220,770
保険料	815,240	507,830	307,410
租税公課	3,295,664	1,500,040	1,795,624
リース料	6,960,759	6,475,295	485,464
車両費	7,606,290	6,627,788	978,502
支払手数料	9,618,377	8,115,210	1,503,167
業務委託料	145,113,552	149,479,494	△ 4,365,942
広告宣伝費	3,802,622	4,124,752	△ 322,130
支払報酬	1,055,678	756,669	299,009
貸倒引当金繰入額	160,000	74,242	85,758
雑費	2,261,795	332,774	1,929,021
賞与引当金繰入額	10,600,000	9,920,000	680,000
減価償却費	14,097,615	5,603,654	8,493,961
支払利息	1,702,967	1,138,276	564,691
管理費	1,175,959	3,822,470	△ 2,646,511
給料手当	444,245	439,480	4,765
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	10,982	12,240	△ 1,258
法定福利費	49,716	47,197	2,519
会議費	500	199,877	△ 199,377
旅費交通費	85,800	1,127,180	△ 1,041,380
通信運搬費	17,960	18,563	△ 603
印刷製本費	57,888	72,948	△ 15,060
賃借料	152,240	905,070	△ 752,830
交際費	128,000	960,939	△ 832,939
支払報酬	7,576	12,976	△ 5,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	195,052	0	195,052
賞与引当金繰入額	20,000	20,000	0
経常費用計	390,313,361	375,189,386	15,123,975
評価損益調整前経常増減額	5,811,787	59,778,508	△ 53,966,721
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,811,787	59,778,508	△ 53,966,721
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	19,893	△ 19,893
賞与引当金戻入益	0	19,893	△ 19,893
経常外収益計	0	19,893	△ 19,893
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	25,084	0	25,084
機械装置除却損	1	0	1
建物付属設備除却損	25,079	0	25,079
什器備品除却損	4	0	4
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	25,084	0	25,084
当期経常外増減額	△ 25,084	19,893	△ 44,977
当期一般正味財産増減額	5,786,703	59,798,401	△ 54,011,698
一般正味財産増減額	5,786,703	59,798,401	△ 54,011,698
一般正味財産期首残高	180,290,548	120,492,147	59,798,401
一般正味財産期末残高	186,077,251	180,290,548	5,786,703
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	186,077,251	180,290,548	5,786,703