

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	4,084	5,612	-1,528
退職給付引当資産受取利息	2,068	0	2,068
特定資産受取利息	2,016	5,612	-3,596
受取共済掛金	43,820,885	44,905,352	-1,084,467
一般受取共済掛金	42,379,910	43,400,077	-1,020,167
要保護・準要保護者受取共済掛金	1,440,975	1,505,275	-64,300
雑収益	1,347,424	859,270	488,154
受取利息	646,272	519,270	127,002
受取補助金	0	340,000	-340,000
雑収益	701,152	0	701,152
既発生未報告支払備金戻入額	1,172,000	4,899,000	-3,727,000
既発生未報告支払備金戻入額	1,172,000	4,899,000	-3,727,000
経常収益計	46,350,393	50,675,234	-4,324,841
(2) 経常費用			
事業費	33,590,823	44,642,834	-11,052,011
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
共済金	12,148,700	16,443,700	-4,295,000
旧制度充当共済金	8,900	62,500	-53,600
支払手数料	471,920	476,716	-4,796
給料手当	8,180,728	11,198,123	-3,017,395
臨時雇賃金	1,992,430	1,670,610	321,820
福利厚生費	15,583	15,462	121
法定福利費	1,622,708	2,031,777	-409,069
旅費交通費	207,795	156,407	51,388
通信運搬費	624,478	726,280	-101,802
広告宣伝費	151,210	53,330	97,880
光熱水料費	106,045	102,204	3,841
減価償却費	252,331	96,221	156,110
消耗品費	585,606	453,673	131,933
印刷製本費	883,728	620,136	263,592
教育訓練費	19,310	33,000	-13,690
賃借料	972,032	954,600	17,432
租税公課	73,159	73,723	-564
支払負担金	47,500	25,000	22,500
委託料	381,500	432,000	-50,500
雑費	81,960	17,372	64,588
既発生未報告支払備金繰入額	0	4,820,000	-4,820,000
異常危険準備金繰入額	1,220,000	1,180,000	40,000
支払助成金	543,200	0	543,200
管理費	303,078	243,469	59,609
給料手当	82,634	56,272	26,362
福利厚生費	157	78	79
法定福利費	16,391	10,209	6,182
会議出席手当	55,000	67,500	-12,500
会議費	2,694	0	2,694
旅費交通費	14,945	13,600	1,345
減価償却費	2,549	484	2,065
賃借料	19,360	5,760	13,600
租税公課	109,348	89,566	19,782
経常費用計	33,893,901	44,886,303	-10,992,402

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	12,456,492	5,788,931	6,667,561
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,456,492	5,788,931	6,667,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	2	0	2
什器備品除去損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	-2	0	-2
税引前当期一般正味財産増減額	12,456,490	5,788,931	6,667,559
当期一般正味財産増減額	12,456,490	5,788,931	6,667,559
一般正味財産期首残高	363,260,338	357,471,407	5,788,931
一般正味財産期末残高	375,716,828	363,260,338	12,456,490
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	376,716,828	364,260,338	12,456,490