

3. 正味財産増減計算書 内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	0	0	1,637	1,637	1,589	48
特定資産受取利息	0	0	1,637	1,637	1,589	48
② 受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	54,839,148	7,448,465	0	62,287,613	47,498,282	14,789,331
事業収益	54,839,148	7,448,465	0	62,287,613	47,498,282	14,789,331
④ 受取委託料	4,500,000	0	0	4,500,000	4,911,000	▲ 411,000
受取委託料	4,500,000	0	0	4,500,000	4,911,000	▲ 411,000
⑤ 受取補助金等	8,590,000	0	0	8,590,000	1,000,000	7,590,000
受取補助金	8,590,000	0	0	8,590,000	1,000,000	7,590,000
⑥ 雑収益	0	0	155	155	1,117,180	▲ 1,117,025
受取利息	0	0	155	155	146	9
雑収益	0	0	0	0	1,117,034	▲ 1,117,034
経常収益計	77,588,148	7,448,465	9,501,792	94,538,405	73,687,051	20,851,354
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	77,683,964	6,504,300	0	84,188,264	64,992,498	19,195,766
賃金	20,764,633	1,382,166	0	22,146,799	21,854,324	292,475
福利厚生費	10,245,742	1,745,863	0	11,991,605	11,716,408	275,197
退職給付費用	4,662,393	74,848	0	4,737,241	4,503,242	233,999
旅費交通費	1,633,093	0	0	1,633,093	1,662,925	▲ 29,832
通信運搬費	181,944	0	0	181,944	465,364	▲ 283,420
委託費	36,214	0	0	36,214	1,361	34,853
原材料費	6,811,881	264,632	0	7,076,513	4,124,068	2,952,445
資材費	2,338,349	1,738,010	0	4,076,359	3,625,924	450,435
什器備品費	3,661,786	948,221	0	4,610,007	1,690,604	2,919,403
燃料費	118,800	0	0	118,800	0	118,800
光熱水費	1,947,852	79,233	0	2,027,085	1,464,933	562,152
賃借料	2,842,838	14,808	0	2,857,646	2,545,056	312,590
保険料	4,253,078	0	0	4,253,078	4,307,800	▲ 54,722
修繕費	272,050	0	0	272,050	272,260	▲ 210
負担金	10,722,343	56,933	0	10,779,276	4,471,820	6,307,456
技術開発費	163,733	0	0	163,733	163,733	0
利用権許諾料	91,284	0	0	91,284	96,300	▲ 5,016
租税公課	77,896	0	0	77,896	420,455	▲ 342,559
減価償却費	1,473,783	188,017	0	1,661,800	1,158,400	503,400
引当金繰入額	365,985	0	0	365,985	220,583	145,402
雑費	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
雑費	218,287	11,569	0	229,856	226,938	2,918

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
② 管理費	0	0	8,620,071	8,620,071	7,699,369	920,702
役員報酬	0	0	4,062,000	4,062,000	3,108,000	954,000
賃金	0	0	2,000,237	2,000,237	1,935,431	64,806
福利厚生費	0	0	1,085,441	1,085,441	1,005,538	79,903
旅費交通費	0	0	135,294	135,294	186,386	▲ 51,092
会議費	0	0	20,455	20,455	19,633	822
通信運搬費	0	0	326,852	326,852	293,915	32,937
消耗品費	0	0	292,426	292,426	273,928	18,498
什器備品費	0	0	69,300	69,300	34,128	35,172
光熱水費	0	0	99,742	99,742	321,252	▲ 221,510
賃借料	0	0	91,783	91,783	83,881	7,902
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0
修繕費	0	0	163,540	163,540	75,600	87,940
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	73,300	73,300	73,350	▲ 50
減価償却費	0	0	27,000	27,000	36,720	▲ 9,720
雑費	0	0	85,461	85,461	164,367	▲ 78,906
経常費用計	77,683,964	6,504,300	8,620,071	92,808,335	72,691,867	20,116,468
当期経常増減額	▲ 95,816	944,165	881,721	1,730,070	995,184	734,886
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	58,321	58,321	2,337	55,984
経常外費用計	0	0	▲ 58,321	▲ 58,321	▲ 2,337	▲ 55,984
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	139,094	▲ 139,094	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	43,278	805,071	823,400	1,671,749	992,847	678,902
一般正味財産期首残高	11,933,244	190,872	27,056,605	39,180,721	38,164,174	1,016,547
期首棚卸資産減少額	21,575,026	0	2,634	21,577,660	21,553,960	23,700
期末棚卸資産増加額	17,075,900	0	1,800	17,077,700	21,577,660	▲ 4,499,960
一般正味財産期末残高	7,477,396	995,943	27,879,171	36,352,510	39,180,721	▲ 2,828,211
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,477,396	995,943	27,879,171	36,352,510	39,180,721	▲ 2,828,211