

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

一般社団法人福島県労働基準協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
	周知啓発 事 業	小 計	講習事業	中災防・ 全基連事業	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特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	44,739	0	44,739
②受取会費								
受取会費	0	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
③事業収益								
技能講習事業収益	0	0	46,270,400	0	46,270,400	0	0	46,270,400
教育講習事業収益	0	0	3,033,250	0	3,033,250	0	0	3,033,250
教育資料等頒布事業収益	0	0	8,152,870	240,427	8,393,297	0	0	8,393,297
出版事業収益	2,884,020	2,884,020	0	0	0	0	0	2,884,020
事業収益計	2,884,020	2,884,020	57,456,520	240,427	57,696,947	0	0	60,580,967
④雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	230	0	230
謝金収益	0	0	0	0	0	30,055	0	30,055
雑収益	0	0	196,850	821,488	1,018,338	603,982	0	1,622,320
雑収益計	0	0	196,850	821,488	1,018,338	634,267	0	1,652,605
経常収益計	2,884,020	2,884,020	57,653,370	1,061,915	58,715,285	2,159,006	0	63,758,311
(2)経常費用								
①事業費								
給料手当	1,573,231	1,573,231	9,190,626	908,891	10,099,517	0	0	11,672,748
退職給付費用	132,534	132,534	387,448	63,644	451,092	0	0	583,626
福利厚生費	315,215	315,215	1,699,865	200,017	1,899,882	0	0	2,215,097
会議費	24,760	24,760	133,700	14,856	148,556	0	0	173,316
渉外費	22,946	22,946	439,886	12,878	452,764	0	0	475,710
旅費交通費	0	0	3,172,612	14,977	3,187,589	0	0	3,187,589
通信運搬費	79,951	79,951	1,426,781	7,632	1,434,413	0	0	1,514,364
什器備品減価償却費	17,241	17,241	93,098	10,345	103,443	0	0	120,684
一括償却資産減価償却費	0	0	517,365	0	517,365	0	0	517,365
ソフトウェア減価償却費	0	0	104,940	0	104,940	0	0	104,940
消耗品費	135,741	135,741	1,144,625	22,139	1,166,764	0	0	1,302,505
印刷製本費	2,072,772	2,072,772	437,878	2,640	440,518	0	0	2,513,290
光熱水料費	13,350	13,350	72,089	8,010	80,099	0	0	93,449
賃借料	284,947	284,947	7,813,177	170,968	7,984,145	0	0	8,269,092
租税公課	0	0	1,200	0	1,200	0	0	1,200
賠償責任保険料	0	0	27,950	0	27,950	0	0	27,950
諸謝金	0	0	7,035,900	0	7,035,900	0	0	7,035,900
教育資料等購入費	0	0	6,528,720	144,056	6,672,776	0	0	6,672,776
支払負担金	18,860	18,860	101,844	11,316	113,160	0	0	132,020
図書研修費	3,788	3,788	35,308	2,273	37,581	0	0	41,369
編集費	1,142	1,142	0	0	0	0	0	1,142
委託費	78,199	78,199	2,742,885	46,919	2,789,804	0	0	2,868,003
賞与引当金繰入額	151,074	151,074	814,052	98,956	913,008	0	0	1,064,082
雑費	12,104	12,104	170,563	3,500	174,063	0	0	186,167
事業費計	4,937,855	4,937,855	44,092,512	1,744,017	45,836,529	0	0	50,774,384

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
	周知啓発 事 業	小 計	講習事業	中災防・ 全基連事業	小 計			
②管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	4,470,668	0	4,470,668
退職給付費用	0	0	0	0	0	360,587	0	360,587
福利厚生費	0	0	0	0	0	775,422	0	775,422
会議費	0	0	0	0	0	74,279	0	74,279
渉外費	0	0	0	0	0	61,788	0	61,788
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,301	0	11,301
通信運搬費	0	0	0	0	0	32,894	0	32,894
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	14,884	0	14,884
一括償却資産減価償却費	0	0	0	0	0	172,628	0	172,628
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	110,695	0	110,695
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	40,049	0	40,049
賃借料	0	0	0	0	0	854,842	0	854,842
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	2,356,213	0	2,356,213
支払負担金	0	0	0	0	0	56,580	0	56,580
図書研修費	0	0	0	0	0	11,365	0	11,365
委託費	0	0	0	0	0	234,597	0	234,597
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	394,918	0	394,918
雑費	0	0	0	0	0	17,502	0	17,502
管理費計	0	0	0	0	0	10,064,412	0	10,064,412
経常費用計	4,937,855	4,937,855	44,092,512	1,744,017	45,836,529	10,064,412	0	60,838,796
当期経常増減額	△ 2,053,835	△ 2,053,835	13,560,858	△ 682,102	12,878,756	△ 7,905,406	0	2,919,515
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,053,835	△ 2,053,835	13,560,858	△ 682,102	12,878,756	△ 7,905,406	0	2,919,515
一般正味財産期首残高	△ 24,455,526	△ 24,455,526	78,258,195	1,929,687	80,187,882	30,335,487	0	86,067,843
一般正味財産期末残高	△ 26,509,361	△ 26,509,361	91,819,053	1,247,585	93,066,638	22,430,081	0	88,987,358
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 26,509,361	△ 26,509,361	91,819,053	1,247,585	93,066,638	22,430,081	0	88,987,358