

2019年度 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：千円)

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			
①基本財産運用益	[37]	[37]	[0]
基本財産受取利息			
②特定資産運用益	[3]	[3]	[0]
特定資産受取利息			
③事業収益	[36,161]	[36,146]	[15]
指導者派遣事業収益	1,230	1,900	△ 670
講演会等事業収入	0	0	0
利用料収益	32,711	32,293	418
登録料収益	1,650	1,470	180
教室開催収益	570	483	87
④受取補助金等	[34,695]	[35,326]	[△ 631]
受取地方公共団体補助金			
⑤受取負担金	[120,520]	[127,005]	[△ 6,485]
受取負担金	120,160	126,635	△ 6,475
加盟団体負担金	360	370	△ 10
⑥受取寄附金	[1,000]	[1,500]	[△ 500]
受取寄附金			
⑦受取会費	[300]	[300]	[0]
賛助会員受取会費			
⑧雑収益	[1,708]	[1,808]	[△ 100]
受取利息	7	7	0
雑収益	1,701	1,801	△ 100
経常収益計(A)	194,424	202,125	△ 7,701
(2) 経常費用			
①事業費	[189,567]	[196,328]	[△ 6,761]
役員報酬	480	0	480
給料手当	34,036	39,275	△ 5,239
臨時雇賃金	25,106	27,988	△ 2,882
退職給付費用	60	0	60
福利厚生費	7,848	8,652	△ 804
会議費	10	0	10
旅費交通費	1,166	1,055	111
通信運搬費	1,457	1,792	△ 335
手数料	2,657	2,528	129
消耗什器備品費	552	415	137
消耗品費	7,050	4,315	2,735
修繕費	3,890	3,913	△ 23
印刷製本費	1,246	1,220	26
燃料費	19,071	19,112	△ 41
光熱水費	19,161	20,020	△ 859
賃借料	4,582	4,477	105
保険料	1,140	1,230	△ 90
諸謝金	2,436	3,047	△ 611
租税公課	7,399	6,538	861
支払負担金	1,293	1,285	8

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金・交付金	5,109	4,409	700
委託料	43,703	44,972	△ 1,269
雑費	115	85	30
②管理費	[6,510]	[6,123]	[387]
役員報酬	2,520	2,160	360
給料手当	880	928	△ 48
福利厚生費	715	570	145
会議費	30	20	10
旅費交通費	200	300	△ 100
通信運搬費	50	50	0
手数料	280	250	30
什器備品	0	0	0
消耗什器備品費	150	200	△ 50
消耗品費	1,250	1,200	50
印刷製本費	80	35	45
賃借料	160	160	0
諸謝金	15	30	△ 15
交際費	50	100	△ 50
支払負担金	120	120	0
雑費	10	0	10
経常費用計(B)	196,077	202,451	△ 6,374
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 1,653	△ 326	△ 1,327
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計(D)	0	0	0
当期経常増減額E(C+D)	△ 1,653	△ 326	△ 1,327
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
法人税及び住民税等	100	530	△ 430
当期一般正味財産増減額	△ 1,753	△ 856	△ 897
一般正味財産期首残高	14,296	12,271	2,025
一般正味財産期末残高	12,543	11,415	1,128
II 指定正味財産の部			
受取寄附金	0	0	0
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	34,134	34,134	0
指定正味財産期末残高	34,134	34,134	0
III 正味財産期末残高	46,677	45,549	1,128

正味財産増減予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

	公益目的事業会計					その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	37	0	37
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	37	0	37
特定資産運用益	1	1	0	0	2	0	1	0	3
特定資産受取利息	1	1	0	0	2	0	1	0	3
事業収益	1,230	1,750	24,308	0	27,288	13,973	0	△ 5,100	36,161
指導者派遣事業収益	1,230	0	0	0	1,230	0	0	0	1,230
講演会等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	23,838	0	23,838	13,973	0	△ 5,100	32,711
登録料収益	0	1,650	0	0	1,650	0	0	0	1,650
教室開催収益	0	100	470	0	570	0	0	0	570
受取補助金等	4,109	0	27,203	0	31,312	0	3,383	0	34,695
受取地方公共団体補助金	4,109	0	27,203	0	31,312	0	2,288	0	33,600
	0	0	0	0	0	0	1,095	0	1,095
受取負担金	0	0	59,956	0	59,956	60,204	360	0	120,520
受取負担金	0	0	59,956	0	59,956	60,204	0	0	120,160
加盟団体負担金	0	0	0	0	0	0	360	0	360
受取寄附金	0	0	100	450	550	0	450	0	1,000
受取寄附金	0	0	100	450	550	0	450	0	1,000
受取会費	0	300	0	0	300	0	0	0	300
賛助会員受取会費	0	300	0	0	300	0	0	0	300
雑収益	2	1	2	0	5	2	1,701	0	1,708
受取利息	2	1	2	0	5	1	1	0	7
雑収益	0	0	0	0	0	1	1,700	0	1,701
経常収益計(A)	5,342	2,052	111,569	450	119,413	74,179	5,932	△ 5,100	194,424
(2) 経常費用									
①事業費(法人会計は②管理費)									
役員報酬	0	0	480	0	480	0	2,520	0	3,000
給料手当	0	0	31,034	0	31,034	3,002	880	0	34,916
臨時雇賃金	1,600	1,600	3,348	0	6,548	18,558	0	0	25,106
退職給付費用	0	0	60	0	60	0	0	0	60
福利厚生費	0	0	7,154	0	7,154	694	715	0	8,563
会議費	10	0	0	0	10	0	30	0	40
旅費交通費	0	400	526	0	926	240	200	0	1,366
通信運搬費	105	104	740	0	949	508	50	0	1,507
手数料	41	37	353	0	431	2,226	280	0	2,937
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	95	265	0	360	192	150	0	702
消耗品費	350	293	2,695	0	3,338	3,712	1,250	0	8,300
修繕費	0	0	2,234	0	2,234	1,656	0	0	3,890
印刷製本費	30	25	280	0	335	911	80	0	1,326
燃料費	0	0	6,771	0	6,771	12,300	0	0	19,071
光熱水費	0	0	7,222	0	7,222	11,939	0	0	19,161
賃借料	350	420	8,524	0	9,294	388	160	△ 5,100	4,742
保険料	40	10	585	0	635	505	0	0	1,140
諸謝金	1,165	524	747	0	2,436	0	15	0	2,451
租税公課	0	0	5,499	0	5,499	1,900	0	0	7,399
交際費	0	0	0	0	0	0	50	0	50
支払負担金	0	1,268	0	0	1,268	25	120	0	1,413
支払助成金・交付金	5,109	0	0	0	5,109	0	0	0	5,109
委託料	0	0	33,962	0	33,962	9,741	0	0	43,703
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	50	55	0	105	10	10	0	125
経常費用計(B)	8,800	4,826	112,534	0	126,160	68,507	6,510	△ 5,100	196,077
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 3,458	△ 2,774	△ 965	450	△ 6,747	5,672	△ 578	0	△ 1,653
基本財産評価損益等									
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額E(C+D)	△ 3,458	△ 2,774	△ 965	450	△ 6,747	5,672	△ 578	0	△ 1,653
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	1,840	1,900	600	0	4,340	△ 5,080	740	0	0
法人税及び住民税等						100			100
当期一般正味財産増減額	△ 1,618	△ 874	△ 365	450	△ 2,407	492	162	0	△ 1,753
一般正味財産期首残高	△ 1,640	△ 96	△ 1,095	2,715	△ 116	4,621	9,791	0	14,296
一般正味財産期末残高	△ 3,258	△ 970	△ 1,460	3,165	△ 2,523	5,113	9,953	0	12,543
II 指定正味財産の部									
受取寄附金									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	634	0	0	634	0	33,500	0	34,134
指定正味財産期末残高	0	634	0	0	634	0	33,500	0	34,134
III 正味財産期末残高	△ 3,258	△ 336	△ 1,460	3,165	△ 1,889	5,113	43,453	0	46,677

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 資金調達の見込みにつて

2019年度中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

2019年度中に重要な設備投資の予定はありません。

