

2 平成31年度収支決算書

(1) 正味財産増減計算書総括表

(2) 正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

平成31年度 正味財産増減計算書(総括表)
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	予算	決算	予算額と決算額との比較
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	1,000	9	△ 991
基本財産運用益	1,000	9	△ 991
受取入会金	0	0	0
入会費	0	0	0
受取会費	9,501,000	9,300,000	△ 201,000
年会費	2,378,000	2,378,000	0
特別会費	7,125,000	6,924,000	△ 201,000
事業収益	24,053,000	16,654,354	△ 7,398,646
貯水槽維持管理事業収益	20,363,000	12,915,254	△ 7,447,746
従事者研修事業収益	3,690,000	3,739,100	49,100
受取補助金等	162,000	162,000	0
地方公共団体補助金	162,000	162,000	0
受取負担金	2,790,000	2,815,548	25,548
新潟支部負担金	2,780,000	2,785,548	25,548
協議会員負担金	30,000	30,000	0
雑収益	201,000	245,656	44,656
受取利息	1,000	305	△ 695
雑収入	200,000	245,351	45,351
経常収益計	36,708,000	29,177,567	△ 7,530,433
(2) 経常費用			
事業費	30,651,000	22,744,905	7,906,095
給料手当	4,374,000	4,394,672	△ 20,672
退職給付費用	129,000	129,360	△ 360
福利厚生費	672,000	729,023	△ 57,023
旅費交通費	720,000	652,005	67,995
通信運搬費	412,000	462,541	△ 50,541
消耗什器備品費	575,000	488,043	86,957
消耗品費	146,000	126,317	19,683
印刷製本費	700,000	506,173	193,827
光熱水料費	239,000	264,762	△ 25,762
賃借料	1,450,000	1,551,452	△ 101,452
広報費	275,000	215,136	59,864
保険料	603,000	567,610	35,390
謝礼金	120,000	75,000	45,000
租税公課	469,000	358,537	110,463
委託費	2,156,000	1,473,039	682,961
研修費	16,640,000	10,431,036	6,208,964
教材購入費	464,000	0	464,000
雑費	507,000	320,199	186,801
管理費	6,057,000	5,721,181	335,819
給料手当	1,307,000	1,312,688	△ 5,688
退職給付費用	39,000	38,640	360
福利厚生費	195,000	217,743	△ 22,743
会議費	2,207,000	2,376,855	△ 169,855
旅費交通費	223,000	216,065	6,935
通信運搬費	97,000	99,790	△ 2,790
消耗什器備品費	198,000	97,010	100,990
消耗品費	31,000	26,974	4,026
印刷製本費	116,000	107,252	8,748
光熱水料費	60,000	65,762	△ 5,762
賃借料	197,000	125,217	71,783
渉外費	283,000	235,253	47,747
広報費	92,000	71,712	20,288
租税公課	191,000	146,363	44,637
支払負担金	95,000	95,000	0
研修費	237,000	597	236,403
減価償却費	18,000	17,550	450
雑費	471,000	470,710	290
経常費用計	36,708,000	28,466,086	8,241,914
当期経常増減額	0	711,481	711,481
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	711,481	711,481
一般正味財産期首残高	11,481,466	11,481,466	0
一般正味財産期末残高	11,481,466	12,192,947	711,481

平成31年度 正味財産増減計算書(内訳表)
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	教育研修事業 (繰1)	実地研修事業 (繰2)	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	9	0	9
基本財産運用益	0	0	0	9		9
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000
年会費	0	0	0	2,376,000		2,376,000
特別会費	0	0	0	6,924,000		6,924,000
事業収益	3,739,100	12,915,254	16,654,354	0	0	16,654,354
貯水槽維持管理事業収益	0	12,915,254	12,915,254	0		12,915,254
従事者研修事業収益	3,739,100	0	3,739,100	0		3,739,100
受取補助金等	162,000	0	162,000	0	0	162,000
地方公共団体補助金	162,000	0	162,000	0		162,000
受取負担金	0	0	0	2,815,548	0	2,815,548
新潟支部負担金	0	0	0	2,785,548		2,785,548
協議会負担金				30,000		30,000
雑収益	0	0	0	245,656	0	245,656
受取利息	0	0	0	305		305
雑収入	0	0	0	245,351		245,351
経常収益計	3,901,100	12,915,254	16,816,354	12,361,213	0	29,177,567
(2) 経常費用						
事業費	6,130,114	16,615,388	22,745,502		0	22,745,502
給料手当	1,826,336	2,568,336	4,394,672			4,394,672
退職給付費用	53,760	75,600	129,360			129,360
福利厚生費	302,960	426,063	729,023			729,023
旅費交通費	646,338	5,667	652,005			652,005
通信運搬費	382,086	80,455	462,541			462,541
消耗什器備品費	341,479	146,564	488,043			488,043
消耗品費	104,882	21,455	126,317			126,317
印刷製本費	234,482	271,691	506,173			506,173
光熱水料費	232,385	32,377	264,762			264,762
賃借料	1,490,936	60,516	1,551,452			1,551,452
広報費	107,568	107,568	215,136			215,136
保険料	0	567,610	567,610			567,610
謝礼金	75,000	0	75,000			75,000
租税公課	107,500	251,037	358,537			358,537
委託費	0	1,473,039	1,473,039			1,473,039
研修費	45,360	10,386,273	10,431,633			10,431,633
教材購入費	0	0	0			0
雑費	179,062	141,137	320,199			320,199
管理費				5,720,584	0	5,720,584
給料手当				1,312,688		1,312,688
退職給付費用				38,640		38,640
福利厚生費				217,743		217,743
会議費				2,376,855		2,376,855
旅費交通費				216,065		216,065
通信運搬費				99,790		99,790
消耗什器備品費				97,010		97,010
消耗品費				26,974		26,974
印刷製本費				107,252		107,252
光熱水料費				65,762		65,762
賃借料				125,217		125,217
渉外費				235,253		235,253
広報費				71,712		71,712
租税公課				146,363		146,363
支払負担金				95,000		95,000
研修費				0		0
減価償却費				17,550		17,550
雑費				470,710		470,710
経常費用計	6,130,114	16,615,388	22,745,502	5,720,584	0	28,466,086
当期経常増減額	△ 2,229,014	△ 3,700,134	△ 5,929,148	6,640,629	0	711,481
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 2,229,014	△ 3,700,134	△ 5,929,148	6,640,629	0	711,481
一般正味財産期首残高	△ 20,563,134	△ 21,820,658	△ 42,383,792	53,865,258		11,481,466
一般正味財産期末残高	△ 22,792,148	△ 25,520,792	△ 48,312,940	60,505,887		12,182,947