

令和3年度 収支決算

(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 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

(1)令和3年度 正味財産増減計算書総括表
(令和3年4月1日～令和4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	0	△ 1,000
基本財産運用益	1,000	0	△ 1,000
受取入会金	0	0	0
入会費	0	0	0
受取会費	9,232,000	9,052,000	△ 180,000
年会費	2,332,000	2,332,000	0
特別会費	6,900,000	6,720,000	△ 180,000
事業収益	21,180,000	14,473,433	△ 6,706,567
貯水槽維持管理事業収益	17,500,000	10,756,633	△ 6,743,367
従事者研修事業収益	3,680,000	3,716,800	36,800
受取補助金等	146,000	145,000	△ 1,000
地方公共団体補助金	146,000	145,000	△ 1,000
受取負担金	2,730,000	2,728,548	△ 1,452
新潟支部負担金	2,700,000	2,698,548	△ 1,452
協議会負担金	30,000	30,000	0
雑収益	201,000	153	△ 200,847
受取利息	1,000	153	△ 847
雑収入	200,000	0	△ 200,000
経常収益計	33,490,000	26,399,134	△ 7,090,866
(2) 経常費用			
事業費	27,496,000	19,416,240	8,079,760
給料手当	4,374,000	4,394,667	△ 20,667
退職給付費用	129,000	129,360	△ 360
福利厚生費	672,000	690,218	△ 18,218
旅費交通費	650,000	68,572	581,428
通信運搬費	412,000	377,783	34,217
消耗什器備品費	300,000	133,655	166,345
消耗品費	146,000	115,818	30,182
印刷製本費	500,000	356,587	143,413
光熱水料費	260,000	288,614	△ 28,614
賃借料	1,450,000	886,258	563,742
広報費	261,000	268,456	△ 7,456
保険料	600,000	569,660	30,340
諸謝金	120,000	0	120,000
租税公課	450,000	599,259	△ 149,259
委託費	1,900,000	1,362,130	537,870
研修費	14,350,000	8,446,399	5,903,601
教材購入費	572,000	430,000	142,000
雑費	350,000	298,804	51,196
管理費	5,994,000	5,225,912	768,088
給料手当	1,307,000	1,312,693	△ 5,693
退職給付費用	39,000	38,640	360
福利厚生費	195,000	206,168	△ 11,168
会議費	2,300,000	2,024,173	275,827
旅費交通費	223,000	194,800	28,200
通信運搬費	97,000	58,091	38,909
消耗什器備品費	140,000	33,413	106,587
消耗品費	31,000	24,738	6,262
印刷製本費	145,000	101,857	43,143
光熱水料費	66,000	71,703	△ 5,703
賃借料	198,000	120,854	77,146
渉外費	260,000	162,031	97,969
広報費	80,000	89,484	△ 9,484
租税公課	200,000	244,641	△ 44,641
支払負担金	95,000	95,000	0
研修費	130,000	0	130,000
減価償却費	18,000	17,550	450
雑費	470,000	430,076	39,924
経常費用計	33,490,000	24,642,152	8,847,848
当期経常増減額	0	1,756,982	1,756,982
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	1,756,982	1,756,982
一般正味財産期首残高	15,634,685	15,634,685	0
一般正味財産期末残高	15,634,685	17,391,667	1,756,982

(2)令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日～令和4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	実地研修事業	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	9,052,000	0	9,052,000
年会費	0	0	0	2,332,000	0	2,332,000
特別会費	0	0	0	6,720,000	0	6,720,000
事業収益	3,716,800	10,756,633	14,473,433	0	0	14,473,433
貯水槽維持管理事業収益	0	10,756,633	10,756,633	0	0	10,756,633
従事者研修事業収益	3,716,800	0	3,716,800	0	0	3,716,800
受取補助金等	145,000	0	145,000	0	0	145,000
地方公共団体補助金	145,000	0	145,000	0	0	145,000
受取負担金	0	0	0	2,728,548	0	2,728,548
新潟支部負担金	0	0	0	2,698,548	0	2,698,548
協議会負担金	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	153	0	153
受取利息	0	0	0	153	0	153
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,861,800	10,756,633	14,618,433	11,780,701	0	26,399,134
(2) 経常費用						
事業費	4,999,045	14,417,195	19,416,240		0	19,416,240
給料手当	1,826,355	2,568,312	4,394,667			4,394,667
退職給付費用	53,760	75,600	129,360			129,360
福利厚生費	286,844	403,374	690,218			690,218
旅費交通費	68,572	0	68,572			68,572
通信運搬費	331,097	46,686	377,783			377,783
消耗什器備品費	117,616	16,039	133,655			133,655
消耗品費	96,140	19,678	115,818			115,818
印刷製本費	224,875	131,712	356,587			356,587
光熱水料費	253,303	35,311	288,614			288,614
賃借料	827,846	58,412	886,258			886,258
広報費	134,228	134,228	268,456			268,456
保険料	0	569,660	569,660			569,660
諸謝金	0	0	0			0
租税公課	179,538	419,721	599,259			599,259
委託費	0	1,362,130	1,362,130			1,362,130
研修費	13,176	8,433,223	8,446,399			8,446,399
教材購入費	430,000	0	430,000			430,000
雑費	155,695	143,109	298,804			298,804
管理費				5,225,912	0	5,225,912
給料手当				1,312,693		1,312,693
退職給付費用				38,640		38,640
福利厚生費				206,168		206,168
会議費				2,024,173		2,024,173
旅費交通費				194,800		194,800
通信運搬費				58,091		58,091
消耗什器備品費				33,413		33,413
消耗品費				24,738		24,738
印刷製本費				101,857		101,857
光熱水料費				71,703		71,703
賃借料				120,854		120,854
渉外費				162,031		162,031
広報費				89,484		89,484
租税公課				244,641		244,641
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				430,076		430,076
経常費用計	4,999,045	14,417,195	19,416,240	5,225,912	0	24,642,152
当期経常増減額	△ 1,137,245	△ 3,660,562	△ 4,797,807	6,554,789	0	1,756,982
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	△ 1,137,245	△ 3,660,562	△ 4,797,807	6,554,789	0	1,756,982
一般正味財産期首残高	△ 25,473,680	△ 31,251,655	△ 56,725,335	72,360,020		15,634,685
一般正味財産期末残高	△ 26,610,925	△ 34,912,217	△ 61,523,142	78,914,809		17,391,667