

2 令和2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 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

(1)令和2年度 正味財産増減計算書総括表
(令和2年4月1日～令和3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	9,254,000	9,260,000	6,000
年会費	2,354,000	2,354,000	0
特別会費	6,900,000	6,906,000	6,000
事業収益	22,006,000	19,565,212	△ 2,440,788
貯水槽維持管理事業収益	18,326,000	15,799,812	△ 2,526,188
従事者研修事業収益	3,680,000	3,765,400	85,400
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	2,661,000	2,661,452	452
新潟支部負担金	2,631,000	2,631,452	452
協議会負担金	30,000	30,000	0
雑収益	201,000	2,335,995	2,134,995
受取利息	1,000	295	△ 705
雑収入	200,000	2,335,700	2,135,700
経常収益計	34,269,000	33,967,659	△ 301,341
(2) 経常費用			
事業費	27,518,000	24,288,307	3,229,693
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	682,456	△ 10,456
旅費交通費	720,000	93,595	626,405
通信運搬費	412,000	462,697	△ 50,697
消耗什器備品費	300,000	233,060	66,940
消耗品費	146,000	143,438	2,562
印刷製本費	450,000	360,325	89,675
光熱水料費	260,000	268,373	△ 8,373
賃借料	1,450,000	924,980	525,020
広報費	261,000	236,034	24,966
保険料	600,000	570,270	29,730
諸謝金	120,000	0	120,000
租税公課	420,000	428,814	△ 8,814
委託費	1,800,000	1,834,470	△ 34,470
研修費	15,028,000	13,101,259	1,926,741
教材購入費	26,000	18,161	7,839
雑費	350,000	406,343	△ 56,343
管理費	6,751,000	6,237,614	513,386
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	203,833	△ 8,833
会議費	2,600,000	2,170,089	429,911
旅費交通費	223,000	171,850	51,150
通信運搬費	97,000	95,503	1,497
消耗什器備品費	140,000	58,264	81,736
消耗品費	31,000	30,626	374
印刷製本費	90,000	108,839	△ 18,839
光熱水料費	66,000	66,659	△ 659
賃借料	198,000	126,132	71,868
渉外費	260,000	299,552	△ 39,552
広報費	80,000	78,678	1,322
租税公課	180,000	188,986	△ 8,986
支払負担金	95,000	95,000	0
研修費	137,000	0	137,000
減価償却費	18,000	17,550	450
40周年記念事業費	525,000	644,503	△ 119,503
雑費	470,000	530,222	△ 60,222
経常費用計	34,269,000	30,525,921	3,743,079
当期経常増減額	0	3,441,738	3,441,738
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	3,441,738	3,441,738
一般正味財産期首残高	12,192,947	12,192,947	0
一般正味財産期末残高	12,192,947	15,634,685	3,441,738

(2)令和2年度 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)

(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	9,260,000	0	9,260,000
年会費	0	0	0	2,354,000	0	2,354,000
特別会費	0	0	0	6,906,000	0	6,906,000
事業収益	3,765,400	15,799,812	19,565,212	0	0	19,565,212
貯水槽維持管理事業収益	0	15,799,812	15,799,812	0	0	15,799,812
従事者研修事業収益	3,765,400	0	3,765,400	0	0	3,765,400
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	2,661,452	0	2,661,452
新潟支部負担金	0	0	0	2,631,452	0	2,631,452
協議会負担金	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	2,335,700	2,335,700	295	0	2,335,995
受取利息	0	0	0	295	0	295
雑収入	0	2,335,700	2,335,700	0	0	2,335,700
経常収益計	3,910,400	18,135,512	22,045,912	11,921,747	0	33,967,659
(2) 経常費用						
事業費	4,917,177	19,371,130	24,288,307		0	24,288,307
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	283,605	398,851	682,456			682,456
旅費交通費	93,595	0	93,595			93,595
通信運搬費	386,668	76,029	462,697			462,697
消耗什器備品費	205,097	27,963	233,060			233,060
消耗品費	119,077	24,361	143,438			143,438
印刷製本費	219,584	140,741	360,325			360,325
光熱水料費	235,551	32,822	268,373			268,373
賃借料	864,024	60,956	924,980			924,980
広報費	118,017	118,017	236,034			236,034
保険料	0	570,270	570,270			570,270
諸謝金	0	0	0			0
租税公課	128,523	300,291	428,814			428,814
委託費	0	1,834,470	1,834,470			1,834,470
研修費	147,200	12,954,059	13,101,259			13,101,259
教材購入費	18,161	0	18,161			18,161
雑費	217,979	188,364	406,343			406,343
管理費				6,237,614	0	6,237,614
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				203,833		203,833
会議費				2,170,089		2,170,089
旅費交通費				171,850		171,850
通信運搬費				95,503		95,503
消耗什器備品費				58,264		58,264
消耗品費				30,626		30,626
印刷製本費				108,839		108,839
光熱水料費				66,659		66,659
賃借料				126,132		126,132
渉外費				299,552		299,552
広報費				78,678		78,678
租税公課				188,986		188,986
支払負担金				95,000		95,000
研修費				0		0
減価償却費				17,550		17,550
40周年記念事業費				644,503		644,503
雑費				530,222		530,222
経常費用計	4,917,177	19,371,130	24,288,307	6,237,614	0	30,525,921
当期経常増減額	△ 1,006,777	△ 1,235,618	△ 2,242,395	5,684,133	0	3,441,738
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	△ 1,006,777	△ 1,235,618	△ 2,242,395	5,684,133	0	3,441,738
一般正味財産期首残高	△ 22,792,148	△ 25,520,792	△ 48,312,940	60,505,887		12,192,947
一般正味財産期末残高	△ 23,798,925	△ 26,756,410	△ 50,555,335	66,190,020		15,634,685