

正味財産増減計算書

令和 1年 6月 1日から令和 2年 5月31日まで

(単位：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			
基本財産運用益	[1,053]	[1,056]	[△ 3]
基本財産受取利息	1,053	1,056	△ 3
特定資産運用益	[492]	[498]	[△ 6]
特定資産受取利息	492	498	△ 6
受取会費	[14,196,000]	[14,466,000]	[△ 270,000]
正会員受取会費	13,608,000	13,878,000	△ 270,000
賛助会員受取会費	588,000	588,000	0
事業収益	[978,144]	[1,717,004]	[△ 738,860]
清掃作業指導者講習受講料	310,992	380,247	△ 69,255
貯水槽研修受講料	0	617,096	△ 617,096
その他研修受講料	0	24,000	△ 24,000
マニュアル等販売収益	21,120	70,982	△ 49,862
損害保険金収納業務	364,108	324,271	39,837
事務処理受託収益	281,924	300,408	△ 18,484
受取補助金等	[300,000]	[150,000]	[150,000]
受取補助金等	300,000	150,000	150,000
受取負担金	[1,144,000]	[877,000]	[267,000]
従業員表彰受取負担金	156,000	130,000	26,000
賀詞交歓会等受取負担金	988,000	747,000	241,000
受取寄付金	[228,000]	[338,000]	[△ 110,000]
受取寄付金	228,000	338,000	△ 110,000
雑収益	[90,053]	[118,732]	[△ 28,679]
雑収益	90,000	118,685	△ 28,685
受取利息	53	47	6
経常収益計	16,937,742	17,668,290	△ 730,548
(2) 経常費用			
事業費	[13,623,285]	[13,071,783]	[551,502]
給料手当	6,524,585	5,974,465	550,120
通勤手当	237,864	147,730	90,134
臨時雇賃金	21,450	0	21,450
退職給付費用	150,436	147,214	3,222
福利厚生費	496,054	685,667	△ 189,613
会議費	1,470,883	1,365,078	105,805
旅費交通費	204,500	97,166	107,334
通信運搬費	317,559	296,448	21,111
減価償却費	313,167	56,197	256,970
消耗品費	166,165	457,044	△ 290,879
印刷製本費	671,721	728,271	△ 56,550
広告費	153,100	129,600	23,500
図書購入費	235,065	365,325	△ 130,260
賃借料	1,721,566	1,657,304	64,262
保険料	1,080	4,100	△ 3,020
諸謝金	425,750	150,000	275,750
報償費	0	214,000	△ 214,000
支払負担金	170,000	195,000	△ 25,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	300,000	313,750	△ 13,750
手数料	14,748	15,112	△ 364
雑費	27,592	72,312	△ 44,720
管理費	[3,883,982]	[3,246,638]	[637,344]
学識経験役員手当費用	224,000	280,000	△ 56,000
給料手当	1,540,415	1,410,535	129,880
通勤手当	56,136	34,870	21,266
退職給付費用	35,788	35,032	756
福利厚生費	249,962	237,405	12,557
会議費	337,650	206,690	130,960
旅費交通費	297,510	190,060	107,450
通信運搬費	110,363	118,135	△ 7,772
減価償却費	60,745	58,191	2,554
消耗什器備品費	35,100	0	35,100
消耗品費	135,616	47,615	88,001
印刷製本費	75,600	49,680	25,920
燃料費	14,220	12,810	1,410
図書購入費	166,191	167,292	△ 1,101
賃借料	201,280	182,460	18,820
慶弔費	70,000	20,000	50,000
交際費	0	20,000	△ 20,000
租税公課	200	0	200
支払負担金	33,000	43,000	△ 10,000
委託費	0	6,600	△ 6,600
手数料	104,832	61,841	42,991
保守費	114,814	31,806	83,008
雑費	20,560	32,616	△ 12,056
経常費用計	17,507,267	16,318,421	1,188,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 569,525	1,349,869	△ 1,919,394
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 569,525	1,349,869	△ 1,919,394
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 569,525	1,349,869	△ 1,919,394
一般正味財産期首残高	18,547,059	17,197,190	1,349,869
一般正味財産期末残高	17,977,534	18,547,059	△ 569,525
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,977,534	18,547,059	△ 569,525

正味財産増減計算書内訳表

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通
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	631
基本財産受取利息	0	0	0	0	631
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	8,517,600
正会員受取会費	0	0	0	0	8,164,800
賛助会員受取会費	0	0	0	0	352,800
事業収益	0	0	332,112	0	0
清掃作業指導者講習受講料	0	0	310,992	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	0	0	0
その他研修受講料	0	0	0	0	0
マニュアル等販売収益	0	0	21,120	0	0
損害保険金収納業務	0	0	0	0	0
事務処理受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	300,000	0
受取補助金等	0	0	0	300,000	0
受取負担金	0	0	0	0	0
従業員表彰受取負担金	0	0	0	0	0
賀詞交歓会等受取負担金	0	0	0	0	0
その他受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	114,000
受取寄付金	0	0	0	0	114,000
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	332,112	300,000	8,632,231
事業費	2,277,207	1,648,395	4,510,191	990,134	444,241
給料手当	725,850	564,550	2,887,270	572,615	88,715
通勤手当	26,460	20,580	105,252	20,880	3,240
臨時雇賃金	1,650	312	14,300	0	0
退職給付費用	16,736	13,017	66,571	13,203	2,045
福利厚生費	55,187	42,923	219,510	43,537	6,744
会議費	41,670	8,265	59,983	2,020	0
旅費交通費	17,710	3,160	82,940	23,250	0
通信運搬費	144,047	80,866	58,999	16,023	0
減価償却費	0	0	0	0	313,167
消耗品費	14,306	22,505	15,450	96,858	0
印刷製本費	487,332	79,369	63,279	19,401	0
広告費	153,100	0	0	0	0
図書購入費	0	157,433	77,632	0	0
賃借料	177,135	653,599	547,091	159,765	0
保険料	0	0	0	1,080	0
諸謝金	80,750	0	255,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0
支払負担金	30,000	0	50,000	0	30,000
委託費	300,000	0	0	0	0
手数料	2,844	1,816	6,914	660	330
雑費	2,430	0	0	20,842	0

正味財産増減計算書内訳表

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	その他事業	法人会計	合 計
	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	631	211	211	1,053
基本財産受取利息	631	211	211	1,053
特定資産運用益	0	0	492	492
特定資産受取利息	0	0	492	492
受取会費	8,517,600	2,839,200	2,839,200	14,196,000
正会員受取会費	8,164,800	2,721,600	2,721,600	13,608,000
賛助会員受取会費	352,800	117,600	117,600	588,000
事業収益	332,112	364,108	281,924	978,144
清掃作業指導者講習受講料	310,992	0	0	310,992
貯水槽研修受講料	0	0	0	0
その他研修受講料	0	0	0	0
マニュアル等販売収益	21,120	0	0	21,120
損害保険金収納業務	0	364,108	0	364,108
事務処理受託収益	0	0	281,924	281,924
受取補助金等	300,000	0	0	300,000
受取補助金等	300,000	0	0	300,000
受取負担金	0	1,144,000	0	1,144,000
従業員表彰受取負担金	0	156,000	0	156,000
賀詞交歓会等受取負担金	0	988,000	0	988,000
その他受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	114,000	0	114,000	228,000
受取寄付金	114,000	0	114,000	228,000
雑収益	0	0	90,053	90,053
雑収益	0	0	90,000	90,000
受取利息	0	0	53	53
経常収益計	9,264,343	4,347,519	3,325,880	16,937,742
事業費	9,870,168	3,753,117	0	13,623,285
給料手当	4,839,000	1,685,585	0	6,524,585
通勤手当	176,412	61,452	0	237,864
臨時雇賃金	16,262	5,500	0	21,762
退職給付費用	111,572	38,864	0	150,436
福利厚生費	367,901	128,153	0	496,054
会議費	111,938	1,358,945	0	1,470,883
旅費交通費	127,060	77,440	0	204,500
通信運搬費	299,935	19,528	0	319,463
減価償却費	313,167	0	0	313,167
消耗品費	149,119	17,046	0	166,165
印刷製本費	649,381	22,340	0	671,721
広告費	153,100	0	0	153,100
図書購入費	235,065	0	0	235,065
賃借料	1,537,590	181,760	0	1,719,350
保険料	1,080	0	0	1,080
諸謝金	335,750	90,000	0	425,750
報償費	0	0	0	0
支払負担金	110,000	60,000	0	170,000
委託費	300,000	0	0	300,000
手数料	12,564	2,184	0	14,748
雑費	23,272	4,320	0	27,592

正味財産増減計算書内訳表

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通
管理費	0	0	0	0	0
学識経験役員手当費用	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
保守費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
經常費用計	2,277,207	1,648,395	4,510,191	990,134	444,241
評価損益等調整前当期經常増減	△ 2,277,207	△ 1,648,395	△ 4,178,079	△ 690,134	8,187,990
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,277,207	△ 1,648,395	△ 4,178,079	△ 690,134	8,187,990
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,277,207	△ 1,648,395	△ 4,178,079	△ 690,134	8,187,990
一般正味財産期首残高	6,540,069	△ 7,646,080	△ 13,696,351	△ 3,206,730	34,488,196
一般正味財産期末残高	4,262,862	△ 9,294,475	△ 17,874,430	△ 3,896,864	42,676,186
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,262,862	△ 9,294,475	△ 17,874,430	△ 3,896,864	42,676,186

正味財産増減計算書内訳表

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	その他事業	法人会計	合 計
	小計			
管理費	0	0	3,883,982	3,883,982
学識経験役員手当費用	0	0	224,000	224,000
給料手当	0	0	1,540,415	1,540,415
通勤手当	0	0	56,136	56,136
退職給付費用	0	0	35,788	35,788
福利厚生費	0	0	249,962	249,962
会議費	0	0	337,650	337,650
旅費交通費	0	0	297,510	297,510
通信運搬費	0	0	110,363	110,363
減価償却費	0	0	60,745	60,745
消耗什器備品	0	0	35,100	35,100
消耗品費	0	0	135,616	135,616
印刷製本費	0	0	75,600	75,600
燃料費	0	0	14,220	14,220
図書購入費	0	0	166,191	166,191
賃借料	0	0	201,280	201,280
慶弔費	0	0	70,000	70,000
交際費	0	0	0	0
租税公課	0	0	200	200
支払負担金	0	0	33,000	33,000
委託費	0	0	0	0
手数料	0	0	104,832	104,832
保守費	0	0	114,814	114,814
雑費	0	0	20,560	20,560
経常費用計	9,870,168	3,753,117	3,883,982	17,507,267
評価損益等調整前当期経常増減	△ 605,825	594,402	△ 558,102	△ 569,525
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 605,825	594,402	△ 558,102	△ 569,525
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 605,825	594,402	△ 558,102	△ 569,525
一般正味財産期首残高	16,479,104	3,066,178	△ 998,223	18,547,059
一般正味財産期末残高	15,873,279	3,660,580	△ 1,556,325	17,977,534
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,873,279	3,660,580	△ 1,556,325	17,977,534