

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3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			
① 受取会費			
正会員会費	2,945,000	3,020,000	△ 75,000
受取会費計	2,945,000	3,020,000	△ 75,000
② 事業収益			
受講料	6,435,690	7,502,390	△ 1,066,700
使用料	4,490,509	4,175,757	314,752
事業収益計	10,926,199	11,678,147	△ 751,948
③ 受託収益			
受託料収益	37,482,560	39,445,188	△ 1,962,628
受託収益計	37,482,560	39,445,188	△ 1,962,628
④ 受取補助金等			
受取北海道補助金	1,071,840	746,640	325,200
受取補助金等計	1,071,840	746,640	325,200
⑤ 受取負担金			
町負担金	547,500	547,500	0
受取負担金計	547,500	547,500	0
⑥ 受取助成金			
受取労働局助成金	156,000	147,700	8,300
受取助成金計	156,000	147,700	8,300
⑦ 雑収益			
受取利息	113	519	△ 406
その他収入	445,515	508,395	△ 62,880
雑収益計	445,628	508,914	△ 63,286
経常収益計	53,574,727	56,094,089	△ 2,519,362
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
職員給与	12,066,001	11,396,502	669,499
臨時雇賃金	6,915,253	2,892,226	4,023,027
退職金給付費用	157,910	118,491	39,419
福利厚生費	3,281,867	3,177,986	103,881
旅費	43,190	3,160	40,030
通信運搬費	413,757	447,324	△ 33,567
減価償却費	10,029	11,365	△ 1,336
報償費	7,738,900	8,853,300	△ 1,114,400
教材費	1,758,262	1,564,555	193,707
消耗品費	859,477	931,612	△ 72,135
借上料	1,869,618	1,670,196	199,422
修繕費	266,200	370,500	△ 104,300
印刷製本費	312,785	226,710	86,075
燃料費	914,934	719,799	195,135
光熱水費	1,318,585	1,257,029	61,556
保険料	29,025	31,408	△ 2,383
会議費	31,380	44,688	△ 13,308
委託料	4,875,757	4,934,522	△ 58,765
負担金	546,688	640,929	△ 94,241
租税公課	2,209,836	2,364,703	△ 154,867
事業費計	47,119,454	43,157,005	3,962,449

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
職員給与	3,016,498	2,993,019	23,479
退職金給付費用	43,636	19,289	24,347
福利厚生費	973,469	875,045	98,424
旅費	12,000	12,000	0
会議費	20,450	24,780	△ 4,330
通信運搬費	99,138	58,335	40,803
減価償却費	3,342	2,006	1,336
消耗品費	87,821	136,380	△ 48,559
印刷製本費	35,750	35,750	0
燃料費	169,243	144,143	25,100
光熱水費	214,649	221,825	△ 7,176
借上料	119,160	98,040	21,120
修繕費	0	0	0
委託料	55,366	152,250	△ 96,884
保険料	9,675	5,542	4,133
租税公課	291,464	320,597	△ 29,133
負担金	215,400	272,100	△ 56,700
雑費	150,291	30,646	119,645
管理費計	7,017,352	6,901,747	115,605
経常費用計	54,136,806	50,058,752	4,078,054
当期経常増減額	△ 562,079	6,035,337	△ 6,597,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	43	0	43
経常外費用計	43	0	43
当期経常外増減額	△ 43	0	△ 43
当期一般正味財産増減額	△ 562,122	6,035,337	△ 6,597,459
一般正味財産期首残高	30,733,420	24,698,083	6,035,337
一般正味財産期末残高	30,171,298	30,733,420	△ 562,122
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	30,171,298	30,733,420	△ 562,122