

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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 事業収益	(20,616,405)	(1,169,663)	(19,446,742)
販売事業収益	2,581,755	1,169,663	1,412,092
訓練等給付金	18,034,650		18,034,650
② 受取補助金等	(0)	(19,354,750)	(Δ19,354,750)
他受取補助金等		19,354,750	Δ19,354,750
③ 受取寄付金	(0)	(30,000)	(Δ30,000)
受取寄付金		30,000	Δ30,000
④ 雑収益	(86,818)	(1)	(86,817)
受取利息	1	1	
雑収益	86,817		86,817
経常収益計	20,703,223	20,554,414	148,809
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(1,734,860)	(2,071,629)	(Δ336,769)
期首棚卸高	240,842	1,063,670	Δ822,828
事業仕入高	1,734,860	1,007,959	726,901
期末棚卸高	240,842		240,842
事業経費	(9,496,563)	(7,752,945)	(1,743,618)
給料手当	2,672,332	3,276,470	Δ604,138
福利厚生費	446,932	360,102	86,830
通信搬費	288,065	61,208	226,857
減価償却費	1,182,883	389,212	793,671
消耗品費	660,072	8,452	651,620
修繕費	309,124		309,124
燃料費	155,294	689,481	Δ534,187
光熱水料費	1,554,354	811,592	742,762
賃借料	100,000	1,005,400	Δ905,400
保険料	1,063,400	875,000	188,400
租税公課	642		642
委託費	30,000	113,026	Δ83,026
雑費	604,686	163,002	441,684
車両費	428,779		428,779
事業費計	11,231,423	9,824,574	1,406,849
② 管理費			
役員報酬	5,030,076		5,030,076
給料手当	5,937,790	9,651,773	Δ3,713,983
法定福利費	86,811	302,768	Δ215,957

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	107,770	357,844	△250,074
旅 費 交 通 費	69,800	10,760	59,040
通 信 運 搬 費	3,150	448,862	△445,712
修 繕 費	357,830	737,171	△379,341
光 熱 水 料 費	172,705	110,670	62,035
賃 借 料	964,400		964,400
保 険 料	57,670		57,670
租 税 公 課	193,948	415,136	△221,188
支 払 利 息	117,030		117,030
雑 費	186,848	24,356	162,492
交 際 費	47,750	228,805	△181,055
事 務 消 耗 品 費	60,069	136,088	△76,019
広 告 宣 伝 費	234,200	79,634	154,566
諸 会 費	31,400	4,000	27,400
新 聞 函 書 費	25,752		25,752
管 理 費 計	13,684,999	12,507,867	1,177,132
経 常 費 用 計	24,916,422	22,332,441	2,583,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,213,199	△1,778,027	△2,435,172
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△4,213,199	△1,778,027	△2,435,172
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	(0)	(29,999)	(△29,999)
車 両 運 搬 具 売 却 益		29,999	△29,999
② 他 経 常 外 収 益	(4,131,069)	(0)	(4,131,069)
債 務 免 除 益	4,131,069		4,131,069
経 常 外 収 益 計	4,131,069	29,999	4,101,070
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(413,159)	(△413,159)
固 定 資 産 除 却 損		413,159	△413,159
経 常 外 費 用 計	0	413,159	△413,159
当 期 経 常 外 増 減 額	4,131,069	△383,160	4,514,229
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△82,130	△2,161,187	2,079,057
税引前当期一般正味財産増減額	△82,130	△2,161,187	2,079,057
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△152,130	△2,231,187	2,079,057
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△2,403,565	△172,378	△2,231,187
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△2,555,695	△2,403,565	△152,130
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	△2,555,695	△2,403,565	△152,130