

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	254	234	20
② 受取会費			
正会員受取会費	3,170,000	3,190,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
③ 事業収益			
受講料収入	12,492,320	12,435,235	57,085
使用料収入	1,800,670	1,638,140	162,530
検定料収入	507,030	381,370	125,660
④ 受託料			
受託料	4,927,790	4,205,247	722,543
⑤ 受取補助金等			
道補助金	22,095,160	22,030,030	65,130
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0
助成金	196,600	514,100	△ 317,500
⑥ 雑収益			
雑収益	1,863,744	1,914,952	△ 51,208
経常収益計	54,668,568	53,924,308	744,260
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,848,000	1,650,000	198,000
職員給与	13,519,681	12,604,147	915,534
福利費	3,116,134	2,916,366	199,768
旅費	300,800	316,220	△ 15,420
報償費	480,000	944,800	△ 464,800
需用費	7,280,114	8,935,848	△ 1,655,734
役務費	2,149,587	2,297,749	△ 148,162
委託料	15,752,949	14,411,950	1,340,999
使用料及び賃借料	2,764,415	2,607,821	156,594
負担金及び公課費	74,400	73,680	720
② 管理費			
役員報酬	1,512,000	1,350,000	162,000
職員給与	2,803,273	2,740,928	62,345
福利費	989,445	926,014	63,431
旅費	7,140	10,510	△ 3,370
交際費	20,000	30,000	△ 10,000
需用費	406,972	352,275	54,697
役務費	149,631	120,695	28,936
委託料	251,811	249,061	2,750
使用料及び賃借料	141,155	140,228	927
負担金及び公課費	60,700	42,700	18,000
経常費用計	53,628,207	52,720,992	907,215
当期経常増減額	1,040,361	1,203,316	△ 162,955
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加額	1,040,361	1,203,316	△ 162,955
一般正味財産期首残高	13,689,107	12,485,791	1,203,316
一般正味財産期末残高	14,729,468	13,689,107	1,040,361
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	14,729,468	13,689,107	1,040,361

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度					令和5年度 当初予算	増減	
	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修	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								
特定資産運用益								
特定資産受取利息					254	254	1,000	△ 746
受取会費								
正会員受取会費	1,585,000				1,585,000	3,170,000	3,180,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	140,000					140,000	140,000	0
事業収益								
受講料収入	12,177,020		315,300	315,300		12,492,320	11,400,000	1,092,320
使用料収入		1,800,670		1,800,670		1,800,670	2,000,000	△ 199,330
検定料収入			507,030	507,030		507,030	450,000	57,030
受託料								
受託料	4,392,090		535,700	535,700		4,927,790	5,640,000	△ 712,210
受取補助金等								
道補助金	18,327,040		2,512,080	2,512,080	1,256,040	22,095,160	21,854,000	241,160
市町村負担金	3,191,825	134,550	411,125	545,675	3,737,500	7,475,000	7,475,000	0
助成金	196,600			0		196,600	429,000	△ 232,400
雑収益								
雑収益	568,500	1,235,198	60,000	1,295,198	46	1,863,744	2,032,000	△ 168,256
経常収益計	40,578,075	3,170,418	4,341,235	7,511,653	6,578,840	54,668,568	54,601,000	67,568
(2) 経常費用								
事業費	43,432,940	922,249	2,930,891	3,853,140	0	47,286,080	48,393,000	△ 1,106,920
役員報酬	1,680,000		168,000	168,000		1,848,000	1,650,000	198,000
職員給与	12,051,054	391,013	1,077,614	1,468,627		13,519,681	13,200,000	319,681
福利費	2,775,371	78,006	262,757	340,763		3,116,134	2,876,000	240,134
旅費	300,800			0		300,800	400,000	△ 99,200
報償費	315,500		164,500	164,500		480,000	950,000	△ 470,000
教材費	577,331		231,455	231,455		808,786	1,220,000	△ 411,214
消耗品費	1,274,118		136,315	136,315		1,410,433	1,550,000	△ 139,567
燃料費	1,019,693	116,737	203,936	320,673		1,340,366	1,250,000	90,366
食糧費	77,624			0		77,624	225,000	△ 147,376
印刷製本費	191,400			0		191,400	240,000	△ 48,600
光熱水費	1,621,436	182,376	318,612	500,988		2,122,424	2,550,000	△ 427,576
修繕費	1,329,081			0		1,329,081	2,078,000	△ 748,919
役務費	1,976,149		173,438	173,438		2,149,587	2,217,000	△ 67,413
委託料	15,487,244	71,441	194,264	265,705		15,752,949	14,900,000	852,949
使用料及び賃借料	2,681,739	82,676		82,676		2,764,415	2,967,000	△ 202,585
負担金及び公課費	74,400			0		74,400	120,000	△ 45,600

(単位：円)

科 目	令和5年度						令和5年度 当初予算	増減
	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計		
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
管理費					6,342,127	6,342,127	6,207,000	135,127
役員報酬					1,512,000	1,512,000	1,350,000	162,000
職員給与					2,803,273	2,803,273	2,810,000	△ 6,727
福利費					989,445	989,445	914,000	75,445
旅費					7,140	7,140	60,000	△ 52,860
交際費					20,000	20,000	30,000	△ 10,000
消耗品費					28,828	28,828	40,000	△ 11,172
燃料費					97,361	97,361	74,000	23,361
食糧費					57,670	57,670	50,000	7,670
印刷製本費					5,456	5,456	16,000	△ 10,544
光熱水費					170,874	170,874	180,000	△ 9,126
修繕費					46,783	46,783	50,000	△ 3,217
役務費					149,631	149,631	150,000	△ 369
委託料					251,811	251,811	268,000	△ 16,189
使用料及び賃借料					141,155	141,155	165,000	△ 23,845
負担金及び公課費					60,700	60,700	50,000	10,700
経常費用計	43,432,940	922,249	2,930,891	3,853,140	6,342,127	53,628,207	54,600,000	△ 971,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,854,865	2,248,169	1,410,344	3,658,513	236,713	1,040,361	1,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,854,865	2,248,169	1,410,344	3,658,513	236,713	1,040,361	1,000	1,039,361
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,570,860	△ 1,570,860	0	△ 1,570,860	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,284,005	677,309	1,410,344	2,087,653	236,713	1,040,361	1,000	1,039,361
一般正味財産期首残高						13,689,107	13,689,107	0
一般正味財産期末残高						14,729,468	13,690,107	1,039,361
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等						0	0	0
一般正味財産への振替額						0	0	0
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						14,729,468	13,690,107	1,039,361