

正味財産増減計算書内訳表(損益)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	合 計 (A)	令和元年度 (B)	差 引 (A)-(B)
	労働保険事業	事務受託事業	法人管理			
1 I 一般正味財産増減の部						
2 1. 経常増減の部						
3 (1) 経常収益						
4 受 取 会 費	0	0	503,500	503,500	883,500	△ 380,000
5 事 業 収 益	221,700	19,995,011	0	20,216,711	21,708,790	△ 1,492,079
6 講 習 会 費 収 入	0	19,587,065	0	19,587,065	21,138,034	△ 1,550,969
7 労 働 保 険 事 務 報 奨 金	221,700	0	0	221,700	245,200	△ 23,500
8 再 交 付 手 数 料	0	407,946	0	407,946	325,556	82,390
9 持 続 化 ・ 家 賃 支 援 給 付 金	0	0	2,219,996	2,219,996	0	2,219,996
10 雑 収 益	4	10,946	3,295	14,245	14,477	△ 232
11 受 取 利 息	4	100	3,295	3,399	3,327	72
12 雑 収 入	0	10,846	0	10,846	11,150	△ 304
13 経常収益計	221,704	20,005,957	2,726,791	22,954,452	22,606,767	347,685
14 (2) 経常費用						
15 会 議 費	0	0	41,687	41,687	745,129	△ 703,442
16 講 習 会 現 場 経 費	0	1,558,650	0	1,558,650	1,891,825	△ 333,175
17 会 場 使 用 料	0	584,236	0	584,236	716,152	△ 131,916
18 講 師 謝 礼	0	3,614,000	0	3,614,000	3,831,000	△ 217,000
19 テ キ ス ト 作 成 費	0	1,695,154	0	1,695,154	1,832,744	△ 137,590
20 給 料 ・ 手 当	669,000	6,810,533	528,837	8,008,370	8,000,000	8,370
21 法 定 福 利 費	59,501	476,088	59,501	595,090	542,596	52,494
22 福 利 厚 生 費	6,337	50,696	6,337	63,370	97,888	△ 34,518
23 旅 費 交 通 費	81,946	1,058,963	70,151	1,211,060	838,980	372,080
24 通 信 運 搬 費	33,990	474,493	68,738	577,221	464,192	113,029
25 外 注 費	94,776	758,208	94,776	947,760	971,328	△ 23,568
26 支 払 報 酬	0	0	24,750	24,750	27,756	△ 3,006
27 消 耗 品 費	44,283	693,572	44,283	782,138	320,394	461,744
28 什 器 備 品 費	17,855	146,671	17,855	182,381	0	182,381
29 事 務 所 賃 借 料	152,300	1,218,400	152,300	1,523,000	654,000	869,000
30 負 担 金 ・ 会 費	17,800	0	60,000	77,800	211,800	△ 134,000
31 支 払 手 数 料	264	11,448	341,804	353,516	10,662	342,854
32 修 繕 費	22,000	176,000	22,000	220,000		220,000
33 使 用 料	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
34 光 熱 水 費	7,431	59,459	7,431	74,321	224,404	△ 150,083
35 リ ー ス 料	22,210	177,848	22,210	222,268	328,216	△ 105,948
36 租 税 公 課	2,000	16,000	33,560	51,560	30,960	20,600
37 広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	6,000	△ 6,000
38 慶 弔 費	0	0	0	0	5,270	△ 5,270
39 周 年 関 連 経 費	0	0	0	0	462,000	△ 462,000
40 保 険 料	836	6,688	836	8,360	0	8,360
42 雑 費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
43 経常費用計	1,237,529	19,632,107	1,602,056	22,471,692	22,263,296	208,396
44 当期経常増減額	△ 1,015,825	373,850	1,124,735	482,760	343,471	139,289
45 他 会 計 振 替 額 収 入	1,015,825	0	0	1,015,825	2,254,691	△ 1,238,866
46 他 会 計 振 替 額 支 出	0	0	1,015,825	1,015,825	2,254,691	△ 1,238,866
47 当期一般正味財産増減額	0	373,850	108,910	482,760	343,471	139,289
48 一般正味財産期首残高	0	4,672,207	27,187,638	31,859,845	31,516,374	343,471
49 一般正味財産期末残高	0	5,046,057	27,296,548	32,342,605	31,859,845	482,760
50 II 正味財産期末残高	0	5,046,057	27,296,548	32,342,605	31,859,845	482,760