

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

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
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	6,036	6,000	36	
基本財産運用益	6,036	6,000	36	
事業収益	322,194,916	299,337,697	22,857,219	
受託事業収益	320,855,916	297,691,697	23,164,219	
調査点検事業収益	109,044,690	87,210,521	21,834,169	
修繕工事事業収益	177,711,226	191,827,255	△ 14,116,029	
基本受託事業収益	34,100,000	18,653,921	15,446,079	
相談啓発事業収益	1,339,000	1,646,000	△ 307,000	
受取補助金等	35,000,000	35,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	35,000,000	35,000,000	0	
雑収益	888,394	3,399,985	△ 2,511,591	
受取利息	1,452	12,440	△ 10,988	
雑収益	886,942	3,387,545	△ 2,500,603	
引当金取崩額	5,651,236	0	5,651,236	
退職給付引当繰戻益	5,651,236	0	5,651,236	給付率の変更
経常収益計	363,740,582	337,743,682	25,996,900	
(2) 経常費用				
事業費				
相談啓発事業費支出	40,960,277	55,651,951	△ 14,691,674	
給与手当	29,798,255	36,457,443	△ 6,659,188	
退職給付費用	0	163,592	△ 163,592	
福利厚生費	7,099,471	8,653,067	△ 1,553,596	
現場経費	-	648	△ 648	
旅費交通費	-	16,117	△ 16,117	
研修費	-	157,378	△ 157,378	
被服費	-	308,294	△ 308,294	
備用品費	315,526	804,428	△ 488,902	
減価償却費	143,740	143,740	0	
印刷製本費	-	56,714	△ 56,714	
燃料費	317,381	536,937	△ 219,556	
修繕費	70,384	507,052	△ 436,668	
負担金	-	41,029	△ 41,029	
光熱水費	-	461,409	△ 461,409	
通信運搬費	-	248,553	△ 248,553	
賃借料	408,190	3,361,130	△ 2,952,940	
委託費	-	560,617	△ 560,617	
手数料	-	88,189	△ 88,189	
租税公課	4,000	59,676	△ 55,676	
保険料	40,330	235,938	△ 195,608	
賞与引当金繰入額	2,763,000	2,790,000	△ 27,000	
受託事業費支出	225,579,785	229,177,848	△ 3,598,063	
給与手当	112,392,923	109,990,410	2,402,513	
臨時雇賃金	2,574,351	2,390,872	183,479	
退職給付費用	0	143,979	△ 143,979	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備 考
福利厚生費	25,634,889	26,105,891	△ 471,002	
現場経費	1,660	1,961	△ 301	
旅費交通費	55,120	48,655	6,465	
研修費	240,220	474,822	△ 234,602	
被服費	1,044,118	930,125	113,993	
備用品費	1,707,596	2,426,946	△ 719,350	
減価償却	693,034	897,583	△ 204,549	
印刷製本費	-	171,129	△ 171,129	
燃料費	1,974,450	1,619,962	354,488	
修繕費	1,707,898	1,529,775	178,123	
材料費	18,734,876	19,378,763	△ 643,887	
負担金	-	123,792	△ 123,792	
光熱水費	-	1,392,083	△ 1,392,083	
通信運搬費	-	749,904	△ 749,904	
賃借料	5,491,981	10,140,378	△ 4,648,397	
委託費	21,997,412	24,278,304	△ 2,280,892	
手数料	-	266,095	△ 266,095	
租税公課	21,736,400	16,988,581	4,747,819	
保険料	684,820	711,838	△ 27,018	
雑費	14,037	0	14,037	
賞与引当金繰入額	8,894,000	8,416,000	478,000	
管理費	37,476,437	12,457,196	25,019,241	
役員報酬	102,200	94,900	7,300	
交際費	20,000	20,000	0	
給与手当	15,244,747	8,032,973	7,211,774	
退職給付費用	0	113,934	△ 113,934	
福利厚生費	4,748,901	1,906,601	2,842,300	
現場経費	-	141	△ 141	
旅費交通費	151,780	3,548	148,232	
研修費	98,000	34,674	63,326	
被服費	0	67,927	△ 67,927	
備用品費	927,631	177,243	750,388	
減価償却	31,668	31,668	0	
印刷製本費	290,655	12,494	278,161	
燃料費	17,535	118,300	△ 100,765	
修繕費	59,500	111,720	△ 52,220	
負担金	176,260	9,039	167,221	
光熱水費	2,030,333	101,661	1,928,672	
通信運搬費	1,055,180	54,761	1,000,419	
賃借料	7,736,203	740,579	6,995,624	
委託費	3,036,493	123,509	2,912,984	
手数料	364,378	20,476	343,902	
租税公課	157,143	14,064	143,079	
保険料	110,830	51,984	58,846	
賞与引当金繰入額	1,117,000	615,000	502,000	
当年度差益返還費	54,240,770	0	54,240,770	
当年度差益返還費	54,240,770	0	54,240,770	
經常費用計	358,257,269	297,286,995	60,970,274	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備 考
評価損益等調整前 当期経常増減額	5,483,313	40,456,687	△ 34,973,374	
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	5,483,312	40,456,687	△ 34,973,375	
法人税額	0	9,961,300	△ 9,961,300	均等割法人税は 管理費で計上
当期一般正味財産増減額	5,483,312	30,495,387	△ 25,012,075	
一般正味財産期首残高	103,308,710	72,813,323	30,495,387	
一般正味財産期末残高	108,792,022	103,308,710	5,483,312	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	138,792,022	133,308,710	5,483,312	

令和元年度より実費弁償制度の為、1会計となり、予算科目の割当てを変更した為事業費毎の前年度比較は不可とし、表記は「-」とする。