

貸借対照表総括表(案)
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	11,780,356	9,276,818	2,503,538
未収金	4,200,000	4,200,000	0
前払金	6,980	0	6,980
流動資産合計	15,987,336	13,476,818	2,510,518
2 固定資産			
基本財産	5,500,000	5,500,000	0
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産	26,518,647	26,376,687	141,960
退職給与引当預金	1,377,210	1,235,250	141,960
研修等施設整備積立金	25,141,437	25,141,437	0
その他の固定資産	93,417,160	94,705,951	△ 1,288,791
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	35,816,320	37,240,300	△ 1,423,980
建物付属設備	315,532	385,646	△ 70,114
什器備品	205,307	4	205,303
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	80,000	80,000	0
固定資産合計	125,435,807	126,582,638	△ 1,146,831
資産合計	141,423,143	140,059,456	1,363,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,929,651	2,289,652	1,639,999
預り金	0	170,430	△ 170,430
流動負債合計	3,929,651	2,460,082	1,469,569
2 固定負債			
退職給与引当金	1,377,210	1,235,250	141,960
固定負債合計	1,377,210	1,235,250	141,960
負債合計	5,306,861	3,695,332	1,611,529
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	130,616,282	130,864,124	△ 247,842
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,141,437)	(25,141,437)	(0)
正味財産合計	136,116,282	136,364,124	△ 247,842
負債及び正味財産合計	141,423,143	140,059,456	1,363,687

正味財産増減計算書(案)

(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			
基本財産運用益	1,650	1,650	0
基本財産受取利息	1,650	1,650	0
特定資産運用益	7,647	7,865	△ 218
特定資産受取利息	7,647	7,865	△ 218
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
事業収益	8,461,979	7,772,083	689,896
県委託事業収益	683,000	669,000	14,000
全国センター受託事業収益	3,722,379	2,928,214	794,165
研修施設使用料収益	4,056,600	4,174,869	△ 118,269
受取補助金	35,483,000	34,589,000	894,000
国・県受取補助金	35,483,000	34,589,000	894,000
受取負担金	45,000	45,000	0
賛助金等受取負担金	45,000	45,000	0
雑収益	34,617	36,811	△ 2,194
受取利息	110	110	0
雑収益	34,507	36,701	△ 2,194
経常収益計	45,489,893	43,908,409	1,581,484
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	553,592	535,808	17,784
給料手当	16,733,999	15,977,335	756,664
福利厚生費	2,695,049	2,666,865	28,184
退職給付費用	130,603	84,180	46,423
旅費交通費	2,665,032	3,220,927	△ 555,895
通信運搬費	694,074	559,383	134,691
消耗品費	1,954,334	2,215,790	△ 261,456
印刷製本費	1,773,768	1,304,083	469,685
光熱水道費	672,096	881,518	△ 209,422
広告宣伝費	639,000	595,800	43,200
借損料	983,112	824,555	158,557
委託料	2,992,208	2,982,200	10,008
保険料	398,944	375,630	23,314
共済保険料	68,620	43,660	24,960
報償費	1,718,300	1,977,702	△ 259,402
生同組合事業助成金	5,550,000	5,550,000	0
協力金	200,000	200,000	0
租税公課	455,700	456,500	△ 800
全国センター納付金	40,260	12,240	28,020
修繕費	125,000	441,180	△ 316,180
雑役務費	501,810	156,150	345,660
減価償却費	1,460,629	1,450,985	9,644
事業費計	43,006,130	42,512,491	493,639

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			0
給料手当	1,494,214	1,455,375	38,839
福利厚生費	202,853	200,732	2,121
退職給付費用	11,357	7,320	4,037
旅費交通費	293,340	212,560	80,780
通信運搬費	26,423	25,807	616
消耗品費	47,279	14,362	32,917
印刷製本費	12,070	16,740	△ 4,670
渉外費	242,000	154,500	87,500
借損料	3,920	4,180	△ 260
保険料	8,130	0	8,130
租税公課	72,535	72,200	335
支払負担金	79,600	79,600	0
雑役務費	101,922	85,535	16,387
減価償却費	135,962	143,317	△ 7,355
管理費計	2,731,605	2,472,228	259,377
経常費用計	45,737,735	44,984,719	753,016
当期経常増減額	△ 247,842	△ 1,076,310	828,468
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減額	△ 247,842	△ 1,076,310	828,468
一般正味財産期首残高	130,864,124	131,940,434	△ 1,076,310
一般正味財産期末残高	130,616,282	130,864,124	△ 247,842
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	5,500,000	5,500,000	0
指定正味財産期末残高	5,500,000	5,500,000	0
III 正味財産期末残高	136,116,282	136,364,124	△ 247,842