

正味財産増減計算書

(令和2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科目	令和2年度予算	令和2年度実績	予算対比 (%)	平成31年度実績
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	1,500,000	1,450,000	96.7	1,900,000
受取基本割会費	24,360,000	24,422,000	100.3	24,338,000
受取特別会費	92,500,000	97,038,900	104.9	95,826,700
研修教習会費収益	4,000,000	2,890,800	72.3	2,890,500
受講会費収益	5,700,000	2,939,580	51.6	6,298,940
受取会費計	128,060,000	128,741,280	100.5	131,254,140
自動車標板交付事業手数料収益	405,000,000	451,015,920	111.4	456,469,270
照明器具販売手数料収益	8,500,000	8,580,340	100.9	8,521,220
税証紙手数料収益	12,500,000	9,494,610	76.0	12,465,220
機器校正手数料収益	350,000	0	0.0	310,000
I T推進事業収益	1,500,000	1,721,060	114.7	1,621,350
用紙等交付事業収益	31,000,000	35,343,796	114.0	35,426,140
出向負担金収益	16,000,000	12,000,000	75.0	12,000,000
事業収益計	474,850,000	518,155,726	109.1	526,813,200
認定訓練補助金	3,000,000	1,498,780	50.0	3,221,830
補助金収入振替額	150,000	140,007	93.3	119,580
受取補助金等計	3,150,000	1,638,787	52.0	3,341,410
受取利息	200,000	156,861	78.4	253,262
受取賃借料	14,000,000	14,227,284	101.6	14,063,860
廃板売却収益	4,000,000	3,981,286	99.5	4,083,354
業務委託料収益	9,000,000	11,569,441	128.5	9,931,821
雑収益	3,500,000	13,365,812	381.9	4,713,892
雑収益計	30,700,000	43,300,684	141.0	33,046,189
経常収益合計	636,760,000	691,836,477	108.6	694,454,939
(2) 経常費用				
役員報酬 (事業費)	20,400,000	12,385,408	60.7	12,971,238
給料手当 (事業費)	82,900,000	75,377,774	90.9	79,476,777
賞与 (事業費)	21,600,000	18,015,594	83.4	18,970,653
退職金 (事業費)	0	12,931,058	0.0	3,236,467
法定福利費 (事業費)	20,000,000	17,765,113	88.8	17,740,185
福利厚生費 (事業費)	3,700,000	3,665,318	99.1	3,528,772
退職金共済掛金 (事業費)	3,400,000	1,585,920	46.6	1,758,735
臨時雇賃金支出 (事業費)	13,000,000	8,356,406	64.3	1,882,944
経営対策事業費 (事業費)	5,280,000	1,743,924	33.0	4,138,371
(青年会議所)	800,000	655,901	82.0	800,000
事業運営対策事業費 (事業費)	7,220,000	4,083,452	56.6	6,175,966
支部活動事業費	21,000,000	18,542,112	88.3	18,130,635
運営諸費 (事業費)	4,000,000	2,411,719	60.3	2,844,655
用紙等交付事業費	17,000,000	17,451,346	102.7	17,453,763
自動車標板交付事業費	230,000,000	291,530,333	126.8	293,312,822

(単位:円)

科目	令和2年度予算	令和2年度実績	予算対比 (%)	平成31年度実績
照明器具購入費	7,000,000	7,422,698	106.0	7,375,060
渉外費(事業費)	7,000,000	1,790,037	25.6	3,225,200
会議費(事業費)	1,200,000	565,088	47.1	1,232,814
委員会費(事業費)	1,300,000	229,931	17.7	973,583
旅費交通費(事業費)	13,000,000	6,853,360	52.7	11,739,990
車両費(事業費)	300,000	293,774	97.9	242,263
通信運搬費(事業費)	3,200,000	3,391,123	106.0	3,363,352
消耗品費(事業費)	8,000,000	7,861,291	98.3	7,919,158
消耗什器備品費(事業費)	300,000	287,430	95.8	0
事務費(事業費)	6,000,000	5,945,942	99.1	6,014,548
修繕費(事業費)	5,000,000	2,309,580	46.2	2,614,634
光熱水料費(事業費)	2,400,000	2,098,141	87.4	2,053,351
燃料費(事業費)	50,000	14,296	28.6	11,280
建物管理費(事業費)	5,000,000	5,007,266	100.1	5,266,730
維持管理費(事業費)	200,000	45,430	22.7	41,580
印刷製本費(事業費)	1,100,000	1,099,840	100.0	1,007,499
教材費(事業費)	1,800,000	1,158,633	64.4	1,427,417
保険料(事業費)	500,000	430,276	86.1	407,565
諸謝金(事業費)	5,300,000	2,725,836	51.4	4,550,072
支払負担金(事業費)	7,500,000	6,437,592	85.8	7,274,370
支払手数料(事業費)	13,000,000	12,858,970	98.9	12,853,902
賃借料(事業費)	2,000,000	1,332,502	66.6	1,856,557
租税公課(事業費)	6,500,000	8,082,847	124.4	7,631,204
減価償却費(事業費)	12,000,000	9,745,938	81.2	10,311,268
会員支援事業費(事業費)	56,000,000	56,990,750	101.8	0
雑費(事業費)	2,000,000	2,330,939	116.5	2,058,220
事業費合計	617,950,000	633,810,888	102.6	583,873,600
役員報酬(管理費)	2,600,000	1,437,592	55.3	1,796,762
給料手当(管理費)	11,000,000	8,749,204	79.5	10,990,256
賞与(管理費)	2,700,000	2,091,096	77.4	2,489,943
退職金(管理費)	0	1,500,926	0.0	362,170
法定福利費(管理費)	3,000,000	2,172,250	72.4	3,293,558
福利厚生費(管理費)	500,000	426,436	85.3	432,342
退職金共済掛金(管理費)	500,000	184,080	36.8	236,265
運営諸費(管理費)	50,000	8,206	16.4	11,292
渉外費(管理費)	100,000	10,400	10.4	11,685
会議費(管理費)	100,000	63,161	63.2	123,008
委員会費(管理費)	100,000	8,546	8.5	55,182
役員会費(管理費)	1,200,000	61,022	5.1	1,096,560
総会費(管理費)	2,000,000	934,641	46.7	1,870,662
旅費交通費(管理費)	1,700,000	796,591	46.9	1,442,658
車両費(管理費)	600,000	501,707	83.6	245,259
通信費(管理費)	400,000	341,054	85.3	331,376
消耗品費(管理費)	700,000	616,344	88.0	434,345
事務費(管理費)	1,500,000	665,522	44.4	737,827
営繕費(管理費)	150,000	142,870	95.2	82,121
水道光熱費(管理費)	330,000	240,763	73.0	259,965
建物管理費(管理費)	800,000	581,205	72.7	684,378

科目	令和2年度予算	令和2年度実績	予算対比 (%)	平成31年度実績
保険料 (管理費)	1,400,000	1,342,620	95.9	1,212,250
諸負担金 (管理費)	1,000,000	749,106	74.9	870,716
支払利息 (管理費)	2,000,000	0	0.0	0
租税公課 (管理費)	15,000,000	11,878,453	79.2	13,115,996
減価償却費 (管理費)	25,000,000	17,687,630	70.8	16,967,723
雑費 (管理費)	300,000	408,935	136.3	256,030
管理費合計	74,730,000	53,600,360	71.7	59,410,329
寄付金支出	0	0	0.0	300,000
事業外費用	0	0	0.0	300,000
経常費用合計	692,680,000	687,411,248	99.2	643,583,929
当期経常増減額	-55,920,000	4,425,229	(7.9)	50,871,010
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
役員退職給付引当金戻入	0	8,767,000	0.0	0
職員退職給付引当金戻入	0	5,266,484	0.0	0
設備償繕引当金戻入	5,000,000	3,866,690	77.3	0
車両運搬具等購入引当金戻入	0	3,900,000	0.0	0
経常外収益合計	5,000,000	21,800,174	0.0	0
(2) 経常外費用				
役員退職給付引当金繰入	1,800,000	1,800,000	100.0	1,800,000
職員退職給付引当金繰入	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000
固定資産除却損	0	2	0.0	0
設備償繕引当金繰入	10,000,000	10,000,000	100.0	30,000,000
車両運搬具等購入引当金繰入	0	0	0.0	2,000,000
経常外費用合計	16,800,000	16,800,002	100.0	38,800,000
当期経常外増減額	-11,800,000	5,000,172	(42.4)	-38,800,000
税引前一般正味財産増減額	-67,720,000	9,425,401	(13.9)	12,071,010
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	19,416,999	77.7	19,436,559
当期一般正味財産増減額	-92,720,000	-9,991,598	10.8	-7,365,549
一般正味財産期首残高	1,115,535,101	1,108,169,552	99.3	1,115,535,101
一般正味財産期末残高	1,022,815,101	1,098,177,954	107.4	1,108,169,552
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (指)	0	436,000	0.0	0
国庫補助金振替額 (指)	150,000	140,007	93.3	119,580
受取補助金等計	-150,000	295,993	(197.3)	-119,580
当期指定正味財産増減額	-150,000	295,993	(197.3)	-119,580
指定正味財産期首残高	364,154	244,574	67.2	364,154
指定正味財産期末残高	214,154	540,567	252.4	244,574
III 正味財産期末残高	1,023,029,255	1,098,718,521	107.4	1,108,414,126