

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	[444,000]	[444,000]	[0]
基本財産受取利息	444,000	444,000	0
特定資産運用益	[509,374]	[495,295]	[14,079]
特定資産受取利息	509,374	495,295	14,079
事業収益	[511,393,172]	[624,261,418]	[△ 112,868,246]
積算等事業収益	221,449,369	184,540,562	36,908,807
施工管理事業収益	56,447,600	74,704,680	△ 18,257,080
電算事業収益	14,271,800	13,597,880	673,920
工事検査事業収益	891,000	837,000	54,000
研修等事業収益	12,096,772	9,827,768	2,269,004
資格取得支援事業収益	7,049,000	9,553,863	△ 2,504,863
アセットマネジメント支援事業収益	199,187,631	331,199,665	△ 132,012,034
雑収益	[2,940,800]	[2,400]	[2,938,400]
雑収益	2,940,800	2,400	2,938,400
経常収益計	515,287,346	625,203,113	△ 109,915,767
(2) 経常費用			
事業費	[470,915,908]	[520,855,282]	[△ 49,939,374]
役員報酬	11,143,642	11,188,667	△ 45,025
給料手当	139,671,915	145,824,069	△ 6,152,154
臨時雇賃金	5,902,064	4,542,155	1,359,909
退職給付費用	2,956,473	2,924,745	31,728
賞与引当金繰入額	10,179,679	11,273,179	△ 1,093,500
福利厚生費	27,794,115	27,690,307	103,808
会議費	303,000	246,548	56,452
旅費交通費	5,050,394	7,108,845	△ 2,058,451
通信運搬費	942,086	936,638	5,448
減価償却費	(6,762,873)	(4,499,055)	(2,263,818)
車両運搬具減価償却費	719,206	1,027,702	△ 308,496
什器備品減価償却費	989,267	1,316,753	△ 327,486
ソフトウェア償却費	5,054,400	2,154,600	2,899,800
消耗什器備品費	332,613	240,408	92,205
消耗品費	4,099,942	3,920,452	179,490
修繕費	383,952	272,738	111,214
印刷製本費	3,000,115	3,237,158	△ 237,043
燃料費	858,076	1,104,688	△ 246,612
光熱水料費	1,424,012	1,443,040	△ 19,028
賃借料	3,183,962	2,310,684	873,278
保険料	467,750	490,969	△ 23,219
諸謝金	1,052,750	1,066,750	△ 14,000
租税公課	19,281,600	23,898,700	△ 4,617,100
支払負担金	3,969,735	3,622,168	347,567
支払助成金	10,673,184	6,075,000	4,598,184
委託費	207,319,926	253,486,135	△ 46,166,209
手数料	3,475,490	2,829,824	645,666
広告費	686,560	622,360	64,200

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[39,891,672]	[36,073,376]	[3,818,296]
役員報酬	6,446,993	6,550,376	△ 103,383
給料手当	15,417,334	12,002,477	3,414,857
賞与引当金繰入額	1,130,596	1,604,331	△ 473,735
福利厚生費	4,085,015	3,091,430	993,585
渉外費	12,000	32,500	△ 20,500
会議費	169,500	352,429	△ 182,929
旅費交通費	1,333,355	2,571,397	△ 1,238,042
通信運搬費	9,940	12,452	△ 2,512
減価償却費	(175,303)	(328,930)	(△ 153,627)
車両運搬具減価償却費	75,526	169,714	△ 94,188
什器備品減価償却費	99,777	159,216	△ 59,439
消耗品費	62,289	59,074	3,215
修繕費	298,806	11,124	287,682
印刷製本費	4,550	19,118	△ 14,568
燃料費	46,592	88,614	△ 42,022
光熱水料費	197,870	167,496	30,374
賃借料	4,039,883	3,768,430	271,453
保険料	150,951	152,246	△ 1,295
租税公課	2,927,000	2,047,500	879,500
支払負担金	1,292,339	944,643	347,696
委託費	1,311,600	1,502,479	△ 190,879
手数料	383,756	507,130	△ 123,374
広告費	396,000	259,200	136,800
經常費用計	510,807,580	556,928,658	△ 46,121,078
当期經常増減額	4,479,766	68,274,455	△ 63,794,689
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[181,425]	[24,589]	[156,836]
車両運搬具売却益	181,425	24,589	156,836
經常外収益計	181,425	24,589	156,836
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	181,425	24,589	156,836
税引前当期一般正味財産増減額	4,661,191	68,299,044	△ 63,637,853
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	4,640,191	68,278,044	△ 63,637,853
一般正味財産期首残高	498,292,227	430,014,183	68,278,044
一般正味財産期末残高	502,932,418	498,292,227	4,640,191
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	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	532,932,418	528,292,227	4,640,191