

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日 から 2021年3月31日まで

2020年度 (公社) 広島県就労振興センター

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	20,000	0	20,000	40,000
正会員受取入会金	20,000	0	20,000	40,000
②受取会費	1,783,504	0	1,707,496	3,491,000
正会員受取会費	1,707,504	0	1,707,496	3,415,000
賛助会員受取会費	76,000	0	0	76,000
③事業収益	115,526,423	782,100	0	116,308,523
研修事業収益	169,805	0	0	169,805
製品販売事業収益	51,670,114	0	0	51,670,114
作業受注斡旋手数料収益	7,469,007	782,100	0	8,251,107
事務負担事業収益	1,043,567	0	0	1,043,567
国・県受託事業収益	55,173,930	0	0	55,173,930
④受取補助金等	35,974,342	0	0	35,974,342
受取地方公共団体補助金	35,759,342	0	0	35,759,342
受取民間助成金	215,000	0	0	215,000
⑤受取寄附金	33,600	0	103,360	136,960
受取寄附金	33,600	0	103,360	136,960
⑥雑収益	516,607	8,647	59	525,313
受取利息	35	1	59	95
雑収益	516,572	8,646	0	525,218
経常収益計	153,854,476	790,747	1,830,915	156,476,138
(2) 経常費用				
①事業費	150,328,580	165,716	0	150,494,296
給与手当	49,762,970	25,268	0	49,788,238
賞与引当金繰入	1,227,703	4,668	0	1,232,371
法定福利費	7,500,807	5,457	0	7,506,264
福利厚生費	408,652	984	0	409,636
会議費	222,750	0	0	222,750
旅費交通費	3,665,134	864	0	3,665,998
通信運搬費	2,548,188	3,661	0	2,551,849
減価償却費	292,172	0	0	292,172
消耗什器備品費	442,464	0	0	442,464
消耗品費	2,332,283	1,964	0	2,334,247
修繕費	37,564	144	0	37,708
印刷製本費	1,505,163	128	0	1,505,291
燃料費	420,486	0	0	420,486
光熱水費	1,608,227	0	0	1,608,227
賃借料	12,989,433	3,998	0	12,993,431
保険料	772,690	0	0	772,690
諸謝金(報償費)	1,385,489	2,640	0	1,388,129
租税公課	4,797,550	0	0	4,797,550
諸会費	135,500	0	0	135,500
支払手数料	1,619,376	330	0	1,619,706
業務委託費	4,412,405	115,610	0	4,528,015
雑費	1,312,612	0	0	1,312,612
商品等売上原価	40,001,679	0	0	40,001,679
外注加工費	10,927,283	0	0	10,927,283
事業費計	150,328,580	165,716	0	150,494,296

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
②管理費	0	0	1,043,929	1,043,929
給与手当	0	0	315,905	315,905
賞与引当金繰入額	0	0	58,320	58,320
法定福利費	0	0	67,892	67,892
福利厚生費	0	0	12,000	12,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	165,700	165,700
通信運搬費	0	0	45,126	45,126
消耗品費	0	0	15,074	15,074
修繕費	0	0	1,782	1,782
印刷製本費	0	0	1,595	1,595
燃料費	0	0	1,330	1,330
賃借料	0	0	49,758	49,758
諸謝金（報償費）	0	0	33,000	33,000
租税公課	0	0	138,250	138,250
諸会費	0	0	5,000	5,000
交際費	0	0	60,000	60,000
支払手数料	0	0	23,196	23,196
雑費	0	0	50,001	50,001
経常費用計	150,328,580	165,716	1,043,929	151,538,225
評価損益等調整前当期経常増減額	3,525,896	625,031	786,986	4,937,913
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,525,896	625,031	786,986	4,937,913
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	323,482	-312,516	-10,966	0
当期一般正味財産増減	3,849,378	625,031	786,986	4,937,913
一般正味財産期首残高	-6,564,205	543,818	-71,591	-6,091,978
一般正味財産期末残高	-2,714,827	1,168,849	715,395	-1,154,065
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-2,714,827	1,168,849	715,395	-1,154,065