

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	機関紙発行事業	鳥根産業安全衛生大会事業	労務安全衛生啓発事業	小計	技能講習・特別教育事業	図書用品総販売事業	労働保険事務組合事業	関係団体事業	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,227,900	0	17,227,900
受取会費				0					0	17,227,900		17,227,900
事業収益	540,000	0	0	540,000	80,968,573	13,651,896	3,762,304	0	98,382,773	0	0	98,922,773
講習会収益				0	80,968,573				80,968,573			80,968,573
図書等販売収益				0		13,651,896			13,651,896			13,651,896
機関紙発行収益	540,000			540,000					0			540,000
労働保険事務組合収入				0			3,762,304		3,762,304			3,762,304
雑収益	0	0	0	0	806,700	0	0	1,380,244	1,986,944	945,199	0	2,932,143
受取利息収益				0	0				0	6,135		6,135
講習関係雑収益				0	500,500				500,500			500,500
その他雑収益				0	106,200	0		1,380,244	1,486,444	939,064		2,425,508
経常収益計	540,000	0	0	540,000	81,575,273	13,651,896	3,762,304	1,380,244	100,369,717	18,173,099	0	119,082,818
(2) 経常費用												
事業費	8,244,373	2,714,619	12,775,826	23,734,817	70,346,560	12,903,431	2,309,476	331,537	85,891,004	0	0	109,625,820
役員報酬	208,128	89,198	505,455	802,781	1,917,755	118,931	118,931	14,866	2,170,483	0	0	2,973,264
給与手当	1,945,457	833,767	4,724,680	7,503,904	17,925,992	1,111,689	1,111,689	138,961	20,288,332	0	0	27,792,236
福利厚生費	381,907	163,674	927,488	1,473,068	3,518,997	218,232	218,232	27,279	3,982,741	0	0	5,455,809
旅費交通費	5,721	279,651	308,541	593,913	3,461,596	1,905	1,905	238	3,465,644	0	0	4,059,597
少額什器備品費	1,678	719	4,076	6,474	49,775	959	959	120	51,812	0	0	58,286
消耗品費	32,871	47,688	79,830	160,388	420,567	18,783	18,783	2,348	460,482	0	0	620,870
通信運搬費	1,646,748	255,356	1,084,999	2,987,104	2,307,758	102,948	163,356	63,717	2,637,778	0	0	5,624,882
印刷製本費	2,812,784	239,040	952,049	4,003,874	434,826	18,873	18,873	2,359	474,931	0	0	4,478,805
水道光熱費	93,168	39,929	226,266	359,364	858,480	53,239	53,239	6,655	971,612	0	0	1,330,976
事務所維持費	324,530	139,084	788,145	1,251,759	2,990,314	185,446	185,446	23,181	3,384,386	0	0	4,636,145
事務所・駐車場借料	238,554	102,237	579,345	920,136	2,198,102	136,316	136,316	17,040	2,487,774	0	0	3,407,910
公租公課	325,859	139,654	791,372	1,256,885	3,025,059	186,205	186,205	23,276	3,420,745	0	0	4,677,630
諸会議費	0	0	91,604	91,604	0	0	0	0	0	0	0	91,604
賃借料	0	0	288,168	288,168	9,768,244	0	0	0	9,768,244	0	0	10,056,412
諸謝金	66,000	134,081	20,000	220,081	16,599,300	0	0	0	16,599,300	0	0	16,819,381
機材関係費	0	0	0	0	2,432,236	0	0	0	2,432,236	0	0	2,432,236
資料・図書他購入費	0	0	633,140	633,140	0	10,657,923	3,560	0	10,661,483	0	0	11,294,623
保険料	0	0	0	0	365,440	0	0	0	365,440	0	0	365,440
減価償却費	150,352	64,436	365,140	579,928	1,385,388	85,915	85,915	10,739	1,567,958	0	0	2,147,886
雑費	10,615	186,103	405,528	602,246	686,733	6,066	6,066	758	699,622	0	0	1,301,868
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,507,585	0	12,507,585
役員報酬				0					0	1,274,256		1,274,256
給与手当				0					0	3,581,647		3,581,647
福利厚生費				0					0	1,214,720		1,214,720
総会費				0					0	1,029,631		1,029,631
諸会議費				0					0	2,522,351		2,522,351
旅費交通費				0					0	45,384		45,384
消耗品費				0					0	28,456		28,456
通信運搬費				0					0	26,494		26,494
印刷製本費				0					0	9,926		9,926
水道光熱費				0					0	111,486		111,486
事務所維持費				0					0	374,850		374,850
関係団体負担金				0					0	226,150		226,150
公租公課				0					0	681,870		681,870
渉外費				0					0	148,974		148,974
支払手数料				0					0	885,749		885,749
減価償却費				0					0	238,653		238,653
貸倒損失				0					0	5,961		5,961
雑費				0					0	101,027		101,027
経常費用計	8,244,373	2,714,619	12,775,826	23,734,817	70,346,560	12,903,431	2,309,476	331,537	85,891,004	12,507,585	0	122,133,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,704,373	△ 2,714,619	△ 12,775,826	△ 23,194,817	11,228,713	748,465	1,452,828	1,048,707	14,478,714	5,665,514	0	△ 3,050,589
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,704,373	△ 2,714,619	△ 12,775,826	△ 23,194,817	11,228,713	748,465	1,452,828	1,048,707	14,478,714	5,665,514	0	△ 3,050,589

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	機関紙発行事業	島根産業安全衛生大会事業	労務安全衛生啓発事業	小計	技能講習・特別教育事業	図書用品・雑誌販売事業	労働保険事務組合事業	関係団体事業	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,704,373	△ 2,714,619	△ 12,775,828	△ 23,194,817	11,228,713	748,465	1,452,828	1,048,707	14,478,714	5,865,514	0	△ 3,050,589
一般正味財産期首残高	△ 32,498,717	△ 9,004,005	△ 46,749,581	△ 88,252,303	248,778,973	14,029,389	19,263,220	6,236,064	288,307,646	84,353,002	0	284,408,345
一般正味財産期末残高	△ 40,203,090	△ 11,718,624	△ 59,525,407	△ 111,447,120	260,007,687	14,777,854	20,716,048	7,284,771	302,786,360	90,018,516	0	281,357,756
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 40,203,090	△ 11,718,624	△ 59,525,407	△ 111,447,120	260,007,687	14,777,854	20,716,048	7,284,771	302,786,360	90,018,516	0	281,357,756