

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	鳥損産業安全 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	図書用品斡 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	16,740,031	0	16,740,031
受取会費				0					0	16,740,031		16,740,031
事業収益	580,000	0	0	580,000	86,203,195	14,821,174	4,049,285	0	115,073,654	0	0	115,653,654
講習会収益				0	96,203,195				96,203,195			96,203,195
図書等販売収益				0		14,821,174			14,821,174			14,821,174
機関紙発行収益	580,000			580,000					0			580,000
労働保険事務組合収入				0			4,049,285		4,049,285			4,049,285
雑収益	0	0	0	0	837,400	0	0	800,082	1,437,482	629,865	0	2,067,347
受取利息収益				0	0				0	1,059		1,059
講習関係雑収益				0	498,000				498,000			498,000
その他雑収益				0	139,400	0		800,082	939,482	628,806		1,568,288
経常収益計	580,000	0	0	580,000	86,840,595	14,821,174	4,049,285	800,082	116,511,136	17,369,896	0	134,461,032
(2) 経常費用												
事業費	8,024,793	2,102,362	11,986,480	22,113,635	71,221,553	14,793,295	2,299,722	381,303	88,695,873	0	0	110,809,508
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		2,973,264
給与手当	1,991,233	853,386	4,835,853	7,680,472	18,347,795	1,137,848	1,137,848	142,231	20,765,722	0		28,446,194
福利厚生費	392,302	168,129	952,734	1,513,165	3,614,783	224,173	224,173	28,021	4,091,150	0		5,604,315
旅費交通費	5,603	1,549	59,769	66,921	3,278,309	2,065	2,065	258	3,282,697	0		3,349,618
少額什器備品費	4,952	2,122	12,026	19,100	163,574	2,830	2,830	354	169,588	0		188,688
消耗品費	40,417	45,500	98,154	184,071	460,450	23,095	23,095	2,887	509,527	0		693,598
通信運搬費	1,634,433	266,685	1,171,839	3,072,957	1,856,305	92,800	168,789	114,937	2,232,831	0		5,305,788
印刷製本費	2,639,239	122,439	1,157,990	3,919,668	437,908	19,428	19,428	2,429	479,193	0		4,398,861
水道光熱費	101,103	43,330	245,537	389,970	931,596	57,773	57,773	7,222	1,054,364	0		1,444,334
事務所維持費	320,664	137,428	778,756	1,236,848	2,954,693	183,237	183,237	22,905	3,344,072	0		4,580,920
事務所・駐車場借料	239,068	102,458	580,594	922,120	2,202,844	136,610	136,610	17,076	2,493,140	0		3,415,260
公租公課	220,840	94,646	536,326	851,812	2,057,986	126,194	126,194	15,774	2,326,148	0		3,177,960
諸会議費	0	0	16,210	16,210	0	0	0	0	0	0		16,210
賃借料	0	0	330,642	330,642	10,245,881	0	0	0	10,245,881	0		10,576,523
諸謝金	54,000	55,050	29,000	138,050	17,780,400	0	0	0	17,780,400	0		17,918,450
機材関係費	0	0	0	0	2,167,918	0	0	0	2,167,918	0		2,167,918
資料・図書他購入費	0	0	230,757	230,757	0	12,569,562	0	0	12,569,562	0		12,800,319
保険料	0	0	0	0	274,520	0	0	0	274,520	0		274,520
減価償却費	155,263	66,541	377,067	598,871	1,430,635	88,722	88,722	11,090	1,619,169	0		2,218,040
雑費	17,548	53,901	67,771	139,220	1,098,201	10,027	10,027	1,253	1,119,508	0		1,258,728
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,221,314	0	10,221,314
役員報酬									0	1,274,256		1,274,256
給与手当									0	3,631,785		3,631,785
福利厚生費									0	1,264,744		1,264,744
総会費									0	670,835		670,835
諸会議費									0	721,116		721,116
旅費交通費									0	0		0
消耗品費									0	31,029		31,029
通信運搬費									0	24,913		24,913
印刷製本費									0	6,557		6,557
水道光熱費									0	124,694		124,694
事務所維持費									0	378,559		378,559
関係団体負担金									0	177,350		177,350
公租公課									0	415,940		415,940
渉外費									0	113,932		113,932
保険料									0	39,394		39,394
支払手数料									0	1,004,882		1,004,882
減価償却費									0	246,449		246,449
貸倒損失									0	49,900		49,900
雑費									0	44,979		44,979
経常費用計	8,024,793	2,102,362	11,986,480	22,113,635	71,221,553	14,793,295	2,299,722	381,303	88,695,873	10,221,314	0	121,030,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,444,793	△ 2,102,362	△ 11,986,480	△ 21,533,635	25,619,042	27,879	1,749,563	418,779	27,815,263	7,148,582	0	13,430,210
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	△ 7,444,793	△ 2,102,362	△ 11,986,480	△ 21,533,635	25,619,042	27,879	1,749,563	418,779	27,815,263	7,148,582	0	13,430,210

(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	図書用品斡 旋販売事業	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	△ 7,444,793	△ 2,102,382	△ 11,986,480	△ 21,533,635	25,619,042	27,879	1,749,563	418,779	27,815,263	7,148,582	0	13,430,210
一般正味財産期首残高	△ 48,101,452	△ 13,525,388	△ 70,488,745	△ 132,115,585	257,738,588	14,390,872	22,362,178	7,827,917	302,319,556	100,907,877	0	271,111,848
一般正味財産期末残高	△ 55,546,245	△ 15,627,750	△ 82,475,225	△ 153,649,220	283,357,630	14,418,751	24,111,741	8,246,696	330,134,819	108,056,459	0	284,542,058
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	△ 55,546,245	△ 15,627,750	△ 82,475,225	△ 153,649,220	283,357,630	14,418,751	24,111,741	8,246,696	330,134,819	108,056,459	0	284,542,058