

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

一般社団法人 高知県勤労者福祉協議会

(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			
受取会費	17,841,000	17,181,000	660,000
正会員受取会費	17,841,000	17,181,000	660,000
事業収益	56,095,564	58,183,251	△ 2,087,687
事業収益	300,000	300,000	0
維持管理収入	49,367,379	50,210,967	△ 843,588
家賃収入	6,428,185	7,672,284	△ 1,244,099
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	1,001,248	677,137	324,111
受取利息	7,216	8,617	△ 1,401
雑収益	994,032	668,520	325,512
経常収益計	75,937,812	77,041,388	△ 1,103,576
(2) 経常費用			
事業費	67,730,342	70,194,830	△ 2,464,488
人件費	6,169,836	5,713,897	455,939
給料手当	4,093,608	3,954,437	139,171
賞与	944,700	917,064	27,636
福利厚生費	1,131,528	842,396	289,132
その他事業費	61,560,506	64,480,933	△ 2,920,427
旅費交通費	3,169,958	2,718,247	451,711
通信運搬費	897,599	807,686	89,913
減価償却費	3,252,220	3,465,110	△ 212,890
消耗品費	515,284	103,010	412,274
事務用品費	465,387	471,216	△ 5,829
修繕費	1,040,634	3,352,254	△ 2,311,620
印刷製本費	186,470	128,286	58,184
光熱水料費	173,089	184,977	△ 11,888
賃借料	1,102,112	715,905	386,207
保険料	5,275	1,935	3,340
諸謝金	790,532	1,494,505	△ 703,973
租税公課	2,655,896	2,388,639	267,257
支払負担金	1,217,936	906,492	311,444
支払寄付金・助成金	3,394,360	3,574,015	△ 179,655
会議費	373,089	497,393	△ 124,304
支払利息	185,492	191,190	△ 5,698
維持管理費	34,235,674	35,006,202	△ 770,528
会場費	50,430	147,838	△ 97,408
教育宣伝費	1,612,644	1,944,425	△ 331,781
渉外費	707,243	734,296	△ 27,053
修繕引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0
雑費	529,182	647,312	△ 118,130
管理費	4,200,637	4,146,529	54,108
人件費	2,574,920	2,625,857	△ 50,937
給料手当	1,712,928	1,654,693	58,235
賞与	395,300	383,736	11,564
福利厚生費	466,692	587,428	△ 120,736
その他管理費	1,625,717	1,520,672	105,045
会議費	27,651	36,641	△ 8,990
渉外費	129,705	111,690	18,015
旅費交通費	82,702	72,758	9,944
通信運搬費	26,957	20,500	6,457
ソフトウェア減価償却	146,448	0	146,448
消耗品費	7,736	2,343	5,393
事務用品費	19,996	13,054	6,942
新聞図書費	58,181	51,324	6,857
光熱水料費	7,777	8,311	△ 534
賃借料	604	622	△ 18
支払手数料	17,100	0	17,100
租税公課	112,261	192,671	△ 80,410
支払負担金	127,833	95,157	32,676
支払寄付金・助成金	505	300	205
諸会費	357,000	357,000	0
支払報酬	495,100	557,280	△ 62,180
雑費	8,161	1,021	7,140
経常費用計	71,930,979	74,341,359	△ 2,410,380
評価損益等調整前当期経常増減額	4,006,833	2,700,029	1,306,804
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,006,833	2,700,029	1,306,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	493,102	0	493,102
基金・積立金等取崩額	493,102	0	493,102
修繕積立金取崩	493,102	0	493,102
経常外収益計	493,102	0	493,102
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	344	0	344
雑損失	344	0	344
経常外費用計	344	0	344
当期経常外増減額	492,758	0	492,758
税引前当期一般正味財産増減額	4,499,591	2,700,029	1,799,562
法人税、住民税及び事業税	1,261,900	80,500	1,181,400
当期一般正味財産増減額	3,237,691	2,619,529	618,162
一般正味財産期首残高	130,282,066	127,662,537	2,619,529
一般正味財産期末残高	133,519,757	130,282,066	3,237,691
II 正味財産期末残高	133,519,757	130,282,066	3,237,691