

2020年度 正味財産増減計算内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

	科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	基本財産運用益	0	0	0	0
5	特定資産運用益	61,027	0	0	61,027
6	特定資産受取利息	61,027	0	0	61,027
7	受取入会金	0	0	0	0
8	受取入会金	0	0	0	0
9	受取会費	1,967,000	1,967,000	0	3,934,000
10	受取会費	1,967,000	1,967,000	0	3,934,000
11	事業収益	215,590,181	825,554	0	216,415,735
12	教育研修事業収益	121,609,346	465,613	0	122,074,959
13	受講料収益	113,400,441	434,159	0	113,834,600
14	施設使用料収益	8,208,905	31,454	0	8,240,359
15	材料試験事業収益	55,744,262	213,488	0	55,957,750
16	機械加工事業収益	38,236,573	146,453	0	38,383,026
17	委託料収益	833,250	0	0	833,250
18	北九州市委託料収益	833,250	0	0	833,250
19	受取補助金	5,819,000	0	0	5,819,000
20	福岡県補助金	4,900,000	0	0	4,900,000
21	北九州市補助金	919,000	0	0	919,000
22	雑収益	7,032,865	6,506,915	0	13,539,780
23	受取利息	8,123	0	0	8,123
24	再交付手数料収益	536,800	0	0	536,800
25	テキスト販売収益	4,885,365	0	0	4,885,365
26	その他雑収益	1,602,577	6,506,915	0	8,109,492
27	経常収益計	231,303,323	9,299,469	0	240,602,792
28	(2)経常費用				
29	事業費	252,841,995	0	0	252,841,995
30	役員報酬	5,429,000	0	0	5,429,000
31	給料手当	105,456,686	0	0	105,456,686
32	臨時雇賃金	18,395,777	0	0	18,395,777
33	退職給付費用	7,153,137	0	0	7,153,137
34	福利厚生費	19,243,118	0	0	19,243,118
35	会議費	0	0	0	0
36	旅費交通費	96,000	0	0	96,000
37	講師旅費	107,560	0	0	107,560
38	通信運搬費	1,834,890	0	0	1,834,890
39	減価償却費	28,034,512	0	0	28,034,512
40	備品費	1,376,846	0	0	1,376,846
41	消耗品費	9,686,362	0	0	9,686,362
42	修繕費	7,076,731	0	0	7,076,731
43	印刷製本費	626,912	0	0	626,912
44	広報費	105,416	0	0	105,416
45	光熱水料費	11,828,873	0	0	11,828,873
46	燃料費	106,049	0	0	106,049
47	賃借料	4,219,994	0	0	4,219,994
48	保険料	643,140	0	0	643,140
49	講師謝金	2,865,500	0	0	2,865,500
50	租税公課	19,460,326	0	0	19,460,326
51	支払負担金	15,800	0	0	15,800
52	保全費	6,953,303	0	0	6,953,303
53	諸会費	138,300	0	0	138,300
54	外注加工費	138,600	0	0	138,600
55	支払手数料	987,051	0	0	987,051
56	工事費	272,800	0	0	272,800
57	原材料費	0	0	0	0
58	雑費	81,905	0	0	81,905

	科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	委託費	90,000	0	0	90,000
2	期首貯蔵品棚卸高	872,262	0	0	872,262
3	期末貯蔵品棚卸高	△ 454,855	0	0	△ 454,855
4	管理費		9,299,469	0	9,299,469
5	役員報酬		671,000	0	671,000
6	給料手当		4,256,546	0	4,256,546
7	臨時雇賃金		0	0	0
8	退職給付費用		761,500	0	761,500
9	福利厚生費		1,042,111	0	1,042,111
10	会議費		6,223	0	6,223
11	旅費交通費		161,600	0	161,600
12	講師旅費		0	0	0
13	通信運搬費		164,983	0	164,983
14	減価償却費		200,328	0	200,328
15	備品費		223,740	0	223,740
16	消耗品費		265,693	0	265,693
17	修繕費		49,500	0	49,500
18	印刷製本費		136,495	0	136,495
19	広報費		70,000	0	70,000
20	光熱水料費		146,907	0	146,907
21	燃料費		0	0	0
22	賃借料		22,604	0	22,604
23	保険料		167,900	0	167,900
24	諸謝金		462,000	0	462,000
25	交際費		0	0	0
26	租税公課		57,224	0	57,224
27	支払負担金		39,600	0	39,600
28	保全費		0	0	0
29	諸会費		136,580	0	136,580
30	外注加工費		0	0	0
31	支払手数料		162,426	0	162,426
32	工事費		0	0	0
33	原材料費		0	0	0
34	雑費		94,509	0	94,509
35	寄付金		0	0	0
36	経常費用計	252,841,995	9,299,469	0	262,141,464
37	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,538,672	0	0	△ 21,538,672
38	基本財産評価損益等	—	—	—	—
39	特定資産評価損益等	—	—	—	—
40	投資有価証券評価損益等	—	—	—	—
41	評価損益等計	—	—	—	—
42	当期経常増減額	△ 21,538,672	0	0	△ 21,538,672
43	2. 経常外増減の部				
44	(1) 経常外収益				
45	① 固定資産売却益	0	0	0	0
46	経常外収益計	0	0	0	0
47	(2) 経常外費用				
48	① 固定資産売却損	0	0	0	0
49	② 固定資産除却損	0	0	0	0
50	経常外費用計	0	0	0	0
51	当期経常外増減額	0	0	0	0
52	他会計振替額	—	—	—	—
53	当期一般正味財産増減額	△ 21,538,672	0	0	△ 21,538,672
54	一般正味財産期首残高	860,062,576	26,052,473	0	886,115,049
55	一般正味財産期末残高	838,523,904	26,052,473	0	864,576,377
56	II 指定正味財産増減の部				
57	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
58	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
59	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
60	III 正味財産期末残高	838,523,904	26,052,473	0	864,576,377