

正味財産増減計算書

令和2年5月1日～令和3年4月30日

(単位:円)

科目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	増減	令和元年度 決算額	増減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 入会金収入	0	0	0	50,000	△ 50,000
入会金		0	0	50,000	△ 50,000
(2) 会費収入	6,684,000	6,684,000	0	6,676,000	8,000
普通会員会費	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000	0
準会員会費	1,056,000	1,056,000	0	1,048,000	8,000
賛助会員会費	480,000	480,000	0	480,000	0
(3) 事業収入	350,000	69,000	△ 281,000	1,276,480	△ 1,207,480
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	0	0	0	0	
貯水槽清掃従事者研修会受講料	0	0	0	258,630	△ 258,630
ボウリング大会事業参加者負担	100,000	52,000	△ 48,000	87,000	△ 35,000
厚生委員会一泊研修会参加者負担	250,000	17,000	△ 233,000	185,000	△ 168,000
中部北陸地区本部会議開催補助	0		0		0
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0		0		0
〃 地区ゴルフ大会(29当番県)	0		0		0
北陸3県BM研修会参加費(本県含む)	0	0	0	327,000	△ 327,000
〃 (2県負担金)	0	0	0	229,850	△ 229,850
〃 ゴルフ参加者負担(本県)	0	0	0	189,000	△ 189,000
(4) 補助金等収入	90,000	60,000	△ 30,000	90,000	△ 30,000
地区本部会議補助(旅費等)	90,000	60,000	△ 30,000	90,000	△ 30,000
(5) 受託料収入	165,000	171,127	6,127	160,368	10,759
全協事務受託料	165,000	171,127	6,127	160,368	10,759
(6) 雑収入	10,000	6,159	△ 3,841	305,582	△ 299,423
総会・懇親会参加費	0	0	0	290,000	△ 290,000
預金利息・研修協力費他	10,000	6,159	△ 3,841	15,582	△ 9,423
経常収益計	7,299,000	6,990,286	△ 308,714	8,558,430	△ 1,518,144
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	3,892,400	2,569,529	△ 1,322,871	4,478,979	△ 1,909,450
衛生管理委員会研修	20,000	40,566	20,566	5,076	35,490
設備保全委員会研修	20,000	0	△ 20,000		0
清掃作業従事(指導)者研修	20,000	0	△ 20,000	19,944	△ 19,944
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	62,314	△ 67,686	138,047	△ 75,733
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	36,073	△ 13,927	31,683	4,390
労働安全衛生大会	50,000	19,860	△ 30,140	14,040	5,820
労働安全衛生パトロール	10,000	0	△ 10,000	9,751	△ 9,751
貯水槽清掃作業従事者研修会	0	0	0	245,889	△ 245,889
ボウリング大会費	240,000	148,420	△ 91,580	241,300	△ 92,880
厚生委員会研修会費	500,000	116,514	△ 383,486	284,268	△ 167,754
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0		0		0
〃 地区ゴルフ大会(29当番県)	0		0		0
北陸3県BM研修会(本県負担分202,891円)	50,000	0	△ 50,000	759,741	△ 759,741
〃 ゴルフ大会(本県)	0	0	0	189,000	△ 189,000
優良従業員表彰費	100,000	83,436	△ 16,564	73,714	9,722
大会参加等補助(ビルクリ大会,ヒューマン)	300,000	0	△ 300,000	402,954	△ 402,954
広報委員会費	60,000	61,160	1,160	60,536	624
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000		△ 300,000		0
青年部助成金	300,000	300,440	440	300,432	8
・ 事務局人件費	1,742,400	1,700,746	△ 41,654	1,702,604	△ 1,858
職員給料(期末手当含む)	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	0
法定福利費	122,400	80,746	△ 41,654	82,604	△ 1,858
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	90,000	0	90,000	0

科 目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	増 減	令和元年度 決算額	増 減
(2)管理費	3,808,960	2,918,236	△ 890,724	4,109,005	△ 1,190,769
・ 事務局人件費	1,161,600	1,133,831	△ 27,769	1,135,070	△ 1,239
職員給料(期末手当含む)	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	0
法定福利費	81,600	53,831	△ 27,769	55,070	△ 1,239
通勤手当(県内旅費含む)	60,000	60,000	0	60,000	0
会計事務委託費(決算業務含む)	207,360	211,200	3,840	210,000	1,200
家 賃	960,000	960,000	0	960,000	0
通信運搬費	150,000	127,110	△ 22,890	135,188	△ 8,078
光熱水費	150,000	131,199	△ 18,801	129,499	1,700
会議費	50,000	10,449	△ 39,551	475,302	△ 464,853
旅費交通費	500,000	0	△ 500,000	452,060	△ 452,060
消耗品費	200,000	63,264	△ 136,736	252,381	△ 189,117
慶弔費	80,000	90,690	10,690	90,285	405
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	59,508	△ 59,508
公租公課	100,000	81,815	△ 18,185	92,579	△ 10,764
負担金、手数料等	50,000	20,164	△ 29,836	20,038	126
雑 費	150,000	85,890	△ 64,110	94,471	△ 8,581
什器備品減価償却費	0	2,624	2,624	2,624	0
経常費用計	7,701,360	5,487,765	△ 2,213,595	8,587,984	△ 3,100,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 402,360	1,502,521	1,904,881	△ 29,554	1,532,075
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0	0	0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 402,360	1,502,521	1,904,881	△ 29,554	1,532,075
2. 経常外増減の部			0		0
(1)経常外収益			0		0
固定資産処分益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用			0		0
固定資産処分損			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味増減額	△ 402,360	1,502,521	1,904,881	△ 29,554	1,532,075
当期一般正味財産期首残高	9,270,663	9,270,663	0	9,300,217	△ 29,554
当期一般正味財産期末残高	8,868,303	10,773,184	1,904,881	9,270,663	1,502,521
Ⅱ 正味財産期末残高	8,868,303	10,773,184	1,904,881	9,270,663	1,502,521