

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

一般財団法人通商産業福祉協会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
大科目	中科目			
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	特定資産受取利息	1,142,000	1,142,000	0
事業収益	保険等手数料収益	88,509,030	89,964,384	-1,455,354
	売店事業収益	501,259,229	576,688,097	-75,428,868
	施設利用事業収入	0	34,149	-34,149
雑収益	受取利息	7,550,168	5,954,381	1,595,787
	雑収益	1,717,458	245,331	1,472,127
	経常収益計	600,177,885	674,028,342	-73,850,457
(2) 経常費用				
① 事業費	寄附事業費	3,000,000	3,000,000	0
	施設事業費	127,182	222,223	-95,041
	売店売上原価	322,547,171	376,075,618	-53,528,447
	給料手当	73,909,129	70,924,834	2,984,295
	退職金	0	313,753	-313,753
	雑給	39,464,029	36,551,393	2,912,636
	法定厚生費	15,012,020	13,302,661	1,709,359
	福利厚生費	1,015,201	1,436,502	-421,301
	旅費交通費	11,556	18,312	-6,756
	通告宣伝費	616,103	712,765	-96,662
	広告宣伝費	264,000	1,360,500	-1,096,500
	会議費	9,091	229,564	-220,473
	テナント料等	17,192,019	17,225,672	-33,653
	消耗品費	1,420,767	2,893,770	-1,473,003
	租税公課	31,500	56,050	-24,550
	コンピュータ料金	51,814,628	58,164,971	-6,350,343
	コンピュータ廃棄損	6,731,320	7,102,188	-370,868
	廃棄物処理費	0	11,200	-11,200
	システム関係費	633,075	1,017,956	-384,881
	損害保険料	59,870	7,460	52,410
	修繕費	721,676	713,800	7,876
	企業年金	1,550,000	1,340,000	210,000
	減価償却費	2,960,688	4,362,742	-1,402,054
	人材派遣費	4,886,702	8,154,636	-3,267,934
	退職給付費用	3,896,007	2,829,650	1,066,357
	支払手数料	1,530,545	1,545,452	-14,907
	教養費	1,864	5,092	-3,228
	雑費	1,902,211	2,295,919	-393,708
	事業費合計	551,308,354	611,874,683	-60,566,329
② 管理費	役員報酬	27,120,000	23,580,000	3,540,000
	役員退職慰労金	0	227,700	-227,700
	給料手当	1,861,400	7,236,860	-5,375,460
	法定厚生費	5,847,643	6,118,654	-271,011
	福利厚生費	275,348	520,310	-244,962
	旅費交通費	245,178	341,972	-96,794
	通告宣伝費	366,902	419,925	-53,023
	渉外費	71,141	71,149	-8
	会議費	616,362	830,907	-214,545
	テナント料等	1,470,478	1,477,576	-7,098
	消耗品費	777,759	799,781	-22,022
	租税公課	251,170	287,100	-35,930
	廃棄物処理費	81,500	0	81,500
	調査費	59,951	58,968	983
	システム関係費	245,600	222,500	23,100
	増補保険料	740,460	740,460	0
	損害保険料	203,850	202,270	1,580
	修繕費	72,900	0	72,900
	顧問料	2,118,184	1,836,875	281,309
	企業年金	0	40,000	-40,000
	役員退職慰労引当金繰入	3,432,000	3,156,000	276,000
	支払手数料	421,062	373,473	47,609
	雑費	114,235	142,664	-28,429
	雑損	749,113	430,043	319,070
	管理費合計	47,142,256	49,115,187	-1,972,931
	経常費用計	598,450,610	660,989,870	-62,539,260
	当期経常増減額	1,727,275	13,038,472	-11,311,197
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	役員退職慰労引当金戻入	0	2,856,600	-2,856,600
	経常外収益計	0	2,856,600	-2,856,600
(2) 経常外費用	固定資産売却損	5,183,244	0	5,183,244
	法人税等	70,000	70,000	0
	経常外費用計	5,253,244	70,000	5,183,244
	当期経常外増減額	-5,253,244	2,786,600	-8,039,844
	当期一般正味財産増減額	-3,525,969	15,825,072	-19,351,041
	一般正味財産期首残高	349,624,097	333,799,025	15,825,072
	一般正味財産期末残高	346,098,128	349,624,097	-3,525,969
II. 正味財産期末残高		346,098,128	349,624,097	-3,525,969