

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人トレイディングケア

(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
	外国人技能実習生受入事業	共通	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						
受取入金金	[5,000]	[0]	[5,000]	[5,000]	[0]	[10,000]
受取入金金	5,000	0	5,000	5,000	0	10,000
受取会費	[79,000]	[0]	[79,000]	[79,000]	[0]	[158,000]
正会員受取会費	79,000	0	79,000	79,000	0	158,000
事業収益	[11,893,817]	[0]	[11,893,817]	[3,125,930]	[0]	[15,019,747]
外国人技能実習生紹介・講習・監理等事業収益	11,893,817	0	11,893,817	3,125,930	0	15,019,747
受取補助金等	[3,820,400]	[0]	[3,820,400]	[0]	[0]	[3,820,400]
受取国庫助成金	3,820,400	0	3,820,400	0	0	3,820,400
雑収益	[20,037]	[0]	[20,037]	[0]	[0]	[20,037]
受取利息	37	0	37	0	0	37
雑収益	20,000	0	20,000	0	0	20,000
経常収益計	15,818,254	0	15,818,254	3,209,930	0	19,028,184
(2) 経常費用						
事業費	[15,522,687]	[0]	[15,522,687]	[0]	[0]	[15,522,687]
役員報酬	3,673,684	0	3,673,684	0	0	3,673,684
臨時雇賃金	6,754,340	0	6,754,340	0	0	6,754,340
法定福利費	431,694	0	431,694	0	0	431,694
福利厚生費	26,824	0	26,824	0	0	26,824
旅費交通費	260,321	0	260,321	0	0	260,321
通信運搬費	791,764	0	791,764	0	0	791,764
消耗品費	617,121	0	617,121	0	0	617,121
修繕費	87,291	0	87,291	0	0	87,291
印刷製本費	12,671	0	12,671	0	0	12,671
燃料費	83,924	0	83,924	0	0	83,924
光熱水料費	195,183	0	195,183	0	0	195,183
賃借料	882,000	0	882,000	0	0	882,000
委託費	1,568,000	0	1,568,000	0	0	1,568,000
会議費	3,073	0	3,073	0	0	3,073
雑費	134,797	0	134,797	0	0	134,797
管理費	[0]	[0]	[0]	[3,209,930]	[0]	[3,209,930]
役員報酬	0	0	0	1,574,436	0	1,574,436
法定福利費	0	0	0	185,013	0	185,013
福利厚生費	0	0	0	6,706	0	6,706
旅費交通費	0	0	0	86,774	0	86,774
通信運搬費	0	0	0	197,942	0	197,942
消耗品費	0	0	0	154,281	0	154,281
修繕費	0	0	0	87,292	0	87,292
印刷製本費	0	0	0	667	0	667
燃料費	0	0	0	20,982	0	20,982
光熱水料費	0	0	0	48,796	0	48,796
賃借料	0	0	0	220,500	0	220,500
保険料	0	0	0	101,640	0	101,640
租税公課	0	0	0	111,750	0	111,750
諸謝金	0	0	0	390,500	0	390,500
支払寄付金	0	0	0	500	0	500
会議費	0	0	0	7,173	0	7,173
雑費	0	0	0	14,978	0	14,978
経常費用計	15,522,687	0	15,522,687	3,209,930	0	18,732,617
評価損益等調整前当期経常増減額	295,567	0	295,567	0	0	295,567
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	295,567	0	295,567	0	0	295,567
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	210,000	0	210,000	0	0	210,000
経常外費用計	210,000	0	210,000	0	0	210,000
当期経常外増減額	△ 210,000	0	△ 210,000	0	0	△ 210,000
当期一般正味財産増減額	85,567	0	85,567	0	0	85,567
一般正味財産期首残高	△ 1,385,065	0	△ 1,385,065	0	0	△ 1,385,065
一般正味財産期末残高	△ 1,299,498	0	△ 1,299,498	0	0	△ 1,299,498
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
基金期末残高	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
IV 正味財産期末残高	4,200,502	0	4,200,502	0	0	4,200,502