

令和元年度 正味財産増減計算書（全会計）

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	10,017,192	10,544,600	△ 527,408	
普通会費	8,061,192	8,552,600	△ 491,408	令和1年度会費 397社 過年度 5社
事務組合会費	1,956,000	1,992,000	△ 36,000	事務組合会費 47社分
事 業 収 益	28,145,855	30,598,788	△ 2,452,933	
工業振興事業収	2,083,400	2,308,300	△ 224,900	英語講座受講料、工場見学参加費 健康診断受診料、パソコン教室受講料
体育厚生事業収	196,450	481,400	△ 284,950	各種体育厚生事業参加費
参加会費収益	1,685,500	1,835,000	△ 149,500	総会懇親会、暑気払い、賀詞交歓会、 役員会懇親会 参加費
会議室使用料収	5,677,542	6,787,152	△ 1,109,610	3階会議室使用料 2階パソコン教室使用料
賃貸料収益	11,692,327	11,583,750	108,577	テナント賃料 7件分
駐車場使用料収	1,868,550	1,851,408	17,142	株KKトレーディング 5台 株鵬盛商事 1台
共益費収益	1,052,375	1,052,196	179	共用部分維持管理費
水道光熱費収	1,954,246	1,982,281	△ 28,035	電気、水道料金
契約更新料収	0	257,562	△ 257,562	
労働保険報奨金収	348,300	361,000	△ 12,700	労働保険報奨金
その他の事業収	1,587,165	2,098,739	△ 511,574	チョコレート売上等
受取補助金等	10,604,000	11,189,000	△ 585,000	
板橋区補助金	9,338,000	9,947,000	△ 609,000	中小企業活性化支援事業補助金 ものづくり基盤技術強化支援補助金 他
民間団体補助	1,266,000	1,242,000	24,000	工団連ものづくり基盤技術強化支援補助金
受取負担金	734,000	734,000	0	
諸団体負担金	734,000	734,000	0	環境管理研究会人件費 池袋労働基準協会広報費
雑 収 益	16,880	16,819	61	
受取利息	220	189	31	
雑 収 益	16,660	16,630	30	各種事務手数料等
経常収益計	49,517,927	53,083,207	△ 3,565,280	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事 業 費	39,065,649	42,272,242	△ 3,206,593	
給 料 手 当	7,499,197	9,346,707	△ 1,847,510	
法 定 福 利 費	1,268,227	1,510,362	△ 242,135	社会保険料、労働保険料負担分
福 利 厚 生 費	10,800	15,420	△ 4,620	板橋区勤労者福利共済等負担分
旅 費 交 通 費	397,510	85,940	311,570	工場見学高速代
通 信 運 搬 費	764,904	641,232	123,672	産連ニュース、事務組合書類郵送料等
減 価 償 却 費	1,168,462	1,253,184	△ 84,722	会館事業減価償却費
消 耗 品 費	2,047,069	2,700,702	△ 653,633	チョコレート、総会懇親会、賀詞交歓会、土産代、コピー用紙代等
教 材 費	82,000	39,000	43,000	救命講習会テキスト代
修 繕 費	148,716	380,149	△ 231,433	4階道路側窓修理
印 刷 製 本 費	1,316,134	1,267,520	48,614	産連ニュース、封筒 安全・衛生週間ポスター印刷費
光 熱 水 料 費	2,807,549	2,904,480	△ 96,931	
賃 借 料	2,026,555	1,638,721	387,834	セミナー、講習会等会場使用料 Fax等リース、レンタル料
保 険 料	214,987	180,250	34,737	スポーツ大会保険、会館火災保険
支 払 報 酬	194,400	194,400	0	税理士報酬
諸 謝 金	200,918	283,677	△ 82,759	スポーツ大会審判謝礼 講習会講師謝礼等
渉 外 費	0	5,000	△ 5,000	防火管理者研究会、 事務組合協議会行事参加費
租 税 公 課	3,875,148	3,474,465	400,683	消費税、固定資産税等
諸 会 費	63,200	66,800	△ 3,600	事務組合協議会年会費等
支 払 負 担 金	904,660	992,494	△ 87,834	環境管理研究会助成金 いたばし産業見本市出展料
支 部 事 業 費	922,976	969,555	△ 46,579	
板 橋 大 山 支 部 事 業 費	274,306	307,000	△ 32,694	
清 水 前 野 支 部 事 業 費	54,850	38,590	16,260	
志 村 支 部 事 業 費	226,000	216,000	10,000	
坂 下 支 部 事 業 費	331,000	340,815	△ 9,815	
徳 丸 成 増 支 部 事 業 費	36,820	67,150	△ 30,330	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
報 奨 金	40,000	0	40,000	
保 守 料	840,440	825,120	15,320	消防・電気設備・エレベーター等 保守点検料
委 託 費	12,247,375	13,474,168	△ 1,226,793	各種講習会講師料、総会・賀詞交歓会料理 健康診断、清掃・会館休日管理等委託費
支 払 手 数 料	24,422	22,896	1,526	振込手数料等
雑 費	0	0	0	
管 理 費	10,457,764	10,346,319	111,445	
給 料 手 当	4,999,467	6,231,139	△ 1,231,672	
退職給付費用	583,520	556,240	27,280	
法定福利費	760,796	971,334	△ 210,538	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	7,200	10,280	△ 3,080	板橋区勤労者福利共済等
会 議 費	11,500	9,720	1,780	監査食事代等
旅 費 交 通 費	4,500	10,258	△ 5,758	
通 信 運 搬 費	311,897	257,218	54,679	郵便料、電話料等
減 価 償 却 費	266,340	288,923	△ 22,583	建物、什器備品
消 耗 品 費	56,540	30,030	26,510	
修 繕 費	16,524	42,239	△ 25,715	
印 刷 製 本 費	22,075	23,598	△ 1,523	名刺、総会ハガキ代
光 熱 水 料 費	311,950	322,720	△ 10,770	
賃 借 料	156,299	77,228	79,071	FAX、パソコン、電話機リース料
支 払 報 酬	1,530,000	0	1,530,000	会館建替え準備関連
渉 外 費	575,340	735,500	△ 160,160	いたばし花火大会協賛金 板橋区民まつり協賛金
租 税 公 課	430,572	386,052	44,520	登記変更申請等
諸 会 費	273,000	282,500	△ 9,500	諸団体年会費
支 払 負 担 金	0	0	0	
保 守 料	73,440	54,000	19,440	PCA会計ソフト保守料
支 払 手 数 料	66,804	57,340	9,464	銀行、郵便局手数料等
経 常 費 用 計	49,523,413	52,618,561	△ 3,095,148	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,486	464,646	△ 470,132	
評価損益等計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,486	464,646	△ 470,132	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,486	464,646	△ 470,132	
一般正味財産期首残高	32,659,126	32,401,840	257,286	
一般正味財産期末残高	32,653,640	32,866,486	△ 212,846	
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	
指定正味財産期首残高	8,086,990	8,086,990	0	
指定正味財産期末残高	8,086,990	8,086,990	0	
III 正味財産期末残高	40,740,630	40,953,476	△ 212,846	