

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					公益 事業 費計	法人会計	当 期 増 減 額	合 計
	公1: 広報	公2: 教育・相談	公3: 講習等	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									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	15,676,931	15,676,931	0	6,718,685	0	22,395,616
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	2,305	2,305	0	988	0	3,293
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	10,975,550	10,975,550	0	339,450	0	11,315,000
事業収益									
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	15,134	15,134	0	0	0	15,134
受取寄付金振替額	0	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	0	4,050,000
受取寄付金計	0	0	0	4,065,134	4,065,134	0	0	0	4,065,134
雑収益									
受取利息	0	0	0	212	212	0	0	0	212
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,765	0	3,765
雑収益計	0	0	0	212	212	0	3,765	0	3,977
経常収益計	0	0	3,000,000	30,720,132	33,720,132	0	7,062,888	0	40,783,020
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,242,000	3,601,800	1,055,700	0	5,899,500	0	0	0	5,899,500
給与手当	1,688,896	4,255,304	2,845,032	0	8,789,232	0	0	0	8,789,232
退職給付費用	111,034	262,757	79,135	0	452,926	0	0	0	452,926
法定福利費	482,038	1,281,928	652,067	0	2,416,033	0	0	0	2,416,033
福利厚生費	45,986	139,003	88,837	0	273,826	0	0	0	273,826
旅費交通費	180,955	459,727	296,350	0	937,032	0	0	0	937,032
通信運搬費	78,626	410,521	141,702	0	630,849	0	0	0	630,849
減価償却費	83,870	263,118	142,649	0	489,637	0	0	0	489,637
広告費	1,113,200	0	0	0	1,113,200	0	0	0	1,113,200
消耗品費	380,130	398,852	1,656,967	0	2,435,949	0	0	0	2,435,949
印刷製本費	500,656	113,380	130,753	0	1,044,791	0	0	0	1,044,791
燃料費	0	0	55,885	0	55,885	0	0	0	55,885
貸借料	0	11,880	0	0	11,880	0	0	0	11,880
支払負担金	0	122,000	0	0	122,000	0	0	0	122,000
報償金	0	0	310,000	0	310,000	0	0	0	310,000
使用料	0	3,300	556,820	0	560,120	0	0	0	560,120
見舞金支給費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
食料費	19,696	0	0	0	19,696	0	0	0	19,696
雑費	0	45,700	0	0	45,700	0	0	0	45,700
事業費計	5,927,087	11,719,270	8,011,899	0	25,658,256	0	0	0	25,658,256
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	310,500	0	310,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,666,368	0	2,666,368
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	32,954	0	32,954
法定福利費	0	0	0	0	0	0	523,404	0	523,404
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	91,035	0	91,035
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	180,945	0	180,945
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	59,741	0	59,741
減価償却費	0	0	0	0	0	0	287,289	0	287,289
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	45,939	0	45,939
消耗品費	0	0	0	0	0	0	187,979	0	187,979
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,415	0	16,415
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	98,833	0	98,833
車両管理費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	353,322	0	353,322
貸借料	0	0	0	0	0	0	177,552	0	177,552
保険料	0	0	0	0	0	0	83,980	0	83,980
諸謝金	0	0	0	0	0	0	981,200	0	981,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	45,050	0	45,050
支払負担金	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
使用料	0	0	0	0	0	0	178,618	0	178,618
食料費	0	0	0	0	0	0	40,330	0	40,330
雑費	0	0	0	0	0	0	457,869	0	457,869
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,168,323	0	7,168,323
経常費用計	5,927,087	11,719,270	8,011,899	0	25,658,256	0	7,168,323	0	32,826,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	30,720,132	8,061,876	0	△ 105,435	0	7,956,441
当期経常増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	30,720,132	8,061,876	0	△ 105,435	0	7,956,441
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
その他の経常外収益									
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	73,264,287	0	73,264,287
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	73,264,287	0	73,264,287
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
過年度修正損	0	0	0	72,038,190	72,038,190	0	0	0	72,038,190
経常外費用計	0	0	0	72,038,190	72,038,190	0	0	0	72,038,190
当期経常外増減額	0	0	0	△ 72,038,190	△ 72,038,190	0	73,264,287	0	1,226,097
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	△ 41,318,058	△ 63,976,314	0	73,158,852	0	9,182,538
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,226,097	0	△ 1,226,097
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	△ 41,318,058	△ 63,976,314	0	71,932,755	0	7,956,441
当期一般正味財産増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	△ 41,318,058	△ 63,976,314	0	71,932,755	0	7,956,441
一般正味財産期首残高	△ 68,412,573	△ 67,232,850	△ 37,601,547	263,590,974	90,344,004	0	△ 37,862,869	0	52,481,135
一般正味財産期末残高	△ 74,339,660	△ 78,952,120	△ 42,613,446	222,272,916	26,367,690	0	34,069,886	0	60,437,576
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	22,440,000	0	0	0	22,440,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	0	4,050,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 26,490,000	△ 26,490,000	0	0	0	△ 26,490,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 74,339,660	△ 78,952,120	△ 42,613,446	222,272,916	26,367,690	0	1,035,299,886	0	1,061,667,576