

予算対比正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
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	22,441,000	22,485,581	△ 44,581
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	3,318	6,682
受取会費			
賛助会員受取会費	10,000,000	11,665,000	△ 1,665,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	40,000	50,786	△ 10,786
受取寄付金振替額	0	1,070,000	△ 1,070,000
受取寄付金計	40,000	1,120,786	△ 1,080,786
雑収益			
受取利息	0	203	△ 203
経常収益計	35,491,000	38,274,888	△ 2,783,888
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,430,000	5,158,500	271,500
給与手当	9,578,400	8,445,432	1,132,968
退職給付費用	343,680	309,775	33,905
法定福利費	2,550,000	2,300,803	249,197
福利厚生費	350,000	242,132	107,868
旅費交通費	2,320,000	1,715,318	604,682
通信運搬費	770,000	617,174	152,826
減価償却費	0	748,634	△ 748,634
広告費	1,800,000	1,727,330	72,670
消耗品費	2,510,000	2,067,795	442,205
印刷製本費	2,500,000	2,117,997	382,003
燃料費	100,000	57,604	42,396
賃借料	12,500	11,772	728
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	202,000	202,000	0
報償金	1,270,000	1,010,000	260,000
使用料	840,000	818,933	21,067
見舞金支給費	430,000	0	430,000
食料費	20,000	19,898	102
訴訟裁判費用	0	2,172,010	△ 2,172,010
雑費	55,000	10,000	45,000
事業費計	32,081,580	29,753,107	2,328,473
管理費			
役員報酬	0	271,500	△ 271,500
給料手当	2,047,200	2,880,168	△ 832,968
退職給付費用	0	33,905	△ 33,905

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
法定福利費	381,000	563,335	△ 182,335
福利厚生費	30,000	94,123	△ 64,123
会議費	120,000	50,434	69,566
旅費交通費	150,000	211,992	△ 61,992
通信運搬費	50,000	49,821	179
減価償却費	960,000	205,238	754,762
消耗什器備品費	50,000	38,000	12,000
消耗品費	300,000	228,197	71,803
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	300,000	135,652	164,348
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	205,000	203,790	1,210
賃借料	200,000	177,552	22,448
保険料	100,000	82,310	17,690
諸謝金	980,000	971,280	8,720
租税公課	65,000	46,050	18,950
支払負担金	110,000	109,000	1,000
使用料	160,000	100,387	59,613
食料費	60,000	38,750	21,250
雑費	430,000	346,726	83,274
管理費計	7,038,200	7,078,210	△ 40,010
経常費用計	39,119,780	36,831,317	2,288,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,628,780	1,443,571	△ 5,072,351
当期経常増減額	△ 3,628,780	1,443,571	△ 5,072,351
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,628,780	1,443,571	△ 5,072,351
当期一般正味財産増減額	△ 3,628,780	1,443,571	△ 5,072,351
一般正味財産期首残高	51,037,564	51,037,564	0
一般正味財産期末残高	47,408,784	52,481,135	△ 5,072,351
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	22,440,000	22,440,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,070,000	△ 1,070,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,440,000	△ 23,510,000	1,070,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,048,638,784	1,053,711,135	△ 5,072,351