

予算対比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

(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	22,395,616	45,384
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	3,293	6,707
受取会費			
賛助会員受取会費	11,000,000	11,315,000	△ 315,000
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	15,134	24,866
受取寄付金振替額	0	4,050,000	△ 4,050,000
受取寄付金計	40,000	4,065,134	△ 4,025,134
雑収益			
受取利息	0	212	△ 212
雑収益	0	3,765	△ 3,765
雑収益計	0	3,977	△ 3,977
経常収益計	35,491,000	40,783,020	△ 5,292,020
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,210,000	5,899,500	310,500
給与手当	9,678,400	8,789,232	889,168
退職給付費用	485,880	452,926	32,954
法定福利費	2,650,000	2,416,033	233,967
福利厚生費	350,000	273,826	76,174
旅費交通費	1,975,000	937,032	1,037,968
通信運搬費	859,000	630,849	228,151
減価償却費	0	489,637	△ 489,637
広告費	1,800,000	1,113,200	686,800
消耗品費	2,850,000	2,435,949	414,051
印刷製本費	1,589,000	1,044,791	544,209
燃料費	100,000	55,885	44,115
賃借料	12,500	11,880	620
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	202,000	122,000	80,000
報償金	970,000	310,000	660,000
使用料	1,290,000	560,120	729,880
見舞金支給費	430,000	50,000	380,000
食料費	20,000	19,696	304
訴訟裁判費用	0	0	0
雑費	115,000	45,700	69,300
事業費計	32,586,780	25,658,256	6,928,524
管理費			
役員報酬	0	310,500	△ 310,500
給料手当	2,077,200	2,666,368	△ 589,168
退職給付費用	0	32,954	△ 32,954
法定福利費	390,000	523,404	△ 133,404

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
福利厚生費	30,000	91,035	△ 61,035
会議費	120,000	0	120,000
旅費交通費	150,000	180,945	△ 30,945
通信運搬費	50,000	59,741	△ 9,741
減価償却費	480,000	287,289	192,711
消耗什器備品費	50,000	45,939	4,061
消耗品費	300,000	187,979	112,021
修繕費	100,000	16,415	83,585
印刷製本費	300,000	98,833	201,167
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	240,000	353,322	△ 113,322
賃借料	200,000	177,552	22,448
保険料	150,000	83,980	66,020
諸謝金	982,000	981,200	800
租税公課	65,000	45,050	19,950
支払負担金	110,000	109,000	1,000
使用料	200,000	178,618	21,382
食料費	60,000	40,330	19,670
雑費	330,000	457,869	△ 127,869
管理費計	6,624,200	7,168,323	△ 544,123
経常費用計	39,210,980	32,826,579	6,384,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,719,980	7,956,441	△ 10,676,421
当期経常増減額	△ 2,719,980	7,956,441	△ 10,676,421
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	73,264,287	△ 73,264,287
経常外収益計	0	73,264,287	△ 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	72,038,190	△ 72,038,190
経常外費用計	0	72,038,190	△ 72,038,190
当期経常外増減額	0	1,226,097	△ 1,226,097
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	9,182,538	△ 9,182,538
他会計振替額	0	△ 1,226,097	1,226,097
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,719,980	7,956,441	△ 10,676,421
当期一般正味財産増減額	△ 2,719,980	7,956,441	△ 10,676,421
一般正味財産期首残高	52,481,135	52,481,135	0
一般正味財産期末残高	49,761,155	60,437,576	△ 10,676,421
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	4,050,000	△ 4,050,000
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	△ 26,490,000	4,050,000
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	1,050,991,155	1,061,667,576	△ 10,676,421