

正味財産増減計算書内訳表
平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1	小計	法人会計	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
受取入会金	0	0	0	310,000	310,000	0	0	0	310,000	620,000
受取入会金	0	0	0	310,000	310,000	0	0	0	310,000	620,000
受取会費	0	0	0	8,653,750	8,653,750	0	0	0	8,653,750	17,307,500
受取会費(定額)	0	0	0	2,580,000	2,580,000	0	0	0	2,580,000	5,160,000
定率会費	0	0	0	6,073,750	6,073,750	0	0	0	6,073,750	12,147,500
事業収益	0	589,690	0	0	589,690	2,380,000	136,686	2,516,686	0	3,106,376
受取家賃	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
事務受託収益	0	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
受取手数料	0	589,690	0	0	589,690	0	136,686	136,686	0	726,376
受取補助金等	0	50,000	0	0	50,000	0	80,000	80,000	0	130,000
受取民間助成金	0	50,000	0	0	50,000	0	80,000	80,000	0	130,000
受取寄付金	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000
賛助会員寄付金	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,170,203	1,170,203	165	1,170,368
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,127,000	1,127,000	0	1,127,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	43,203	43,203	0	43,203
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
経常収益計	0	639,690	0	8,968,750	9,608,440	2,380,000	4,786,889	7,166,889	8,968,983	25,744,312
(2) 経常費用										
事業費	5,127,811	7,138,729	4,051,617	0	16,318,157	921,050	4,719,347	5,640,397	0	21,958,554
給料手当	2,030,825	1,353,882	1,353,882	0	4,738,589	541,554	135,389	676,943	0	5,415,532
退職給付費用	50,400	33,600	33,600	0	117,600	13,440	3,360	16,800	0	134,400
福利厚生費	274,928	183,286	183,286	0	641,500	73,315	18,329	91,644	0	733,144
役員報酬	669,700	452,500	452,500	0	1,574,700	36,200	0	36,200	0	1,610,900
旅費交通費	639,215	1,612,779	639,215	0	2,891,209	95,885	63,922	159,807	0	3,051,016
通信運搬費	179,858	124,045	149,884	0	453,787	17,987	11,991	29,978	0	483,765
消耗品費	92,806	289,331	69,604	0	451,741	13,922	9,280	23,202	0	474,943
印刷製本費	39,744	255,312	39,744	0	334,800	0	79,488	79,488	0	414,288
光熱水料費	132,380	132,380	132,380	0	397,140	15,887	10,592	26,479	0	423,619
保険料	0	255,708	0	0	255,708	0	89,692	89,692	0	345,400
諸謝金	50,787	710,981	50,787	0	812,555	0	54,173	54,173	0	866,728
租税公課	144,250	144,250	144,250	0	432,750	17,310	11,540	28,850	0	461,600
支払負担金	48,465	48,465	48,465	0	145,395	0	0	0	0	145,395
支払助成金	0	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000
会場費	63,688	191,936	95,532	0	351,156	0	0	0	0	351,156
広告宣伝費	19,093	28,639	19,098	0	66,830	0	0	0	0	66,830
新聞図書費	6,519	6,519	6,519	0	19,557	0	0	0	0	19,557
支払リース料	351,546	351,546	351,546	0	1,054,638	42,186	28,125	70,311	0	1,124,949
減価償却費	182,753	121,835	121,835	0	426,423	48,734	12,184	60,918	0	487,341
会員保険料	0	0	0	0	0	0	2,680,692	2,680,692	0	2,680,692
共済保険	0	0	0	0	0	0	1,466,920	1,466,920	0	1,466,920
表彰費	0	48,823	12,206	0	61,029	0	40,685	40,685	0	101,714
食糧費	25,086	207,444	25,086	0	257,616	0	0	0	0	257,616
支払手数料	36,578	36,578	36,578	0	109,734	4,390	2,925	7,315	0	117,049
報酬(顧問)	88,290	88,290	85,020	0	261,600	0	0	0	0	261,600
賞与引当金繰入	900	600	600	0	2,100	240	60	300	0	2,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,049,624	6,049,624
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	199,100	199,100
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,881	1,353,881
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	183,282	183,282
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	33,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	190,148	190,148
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	639,209	639,209
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,898	119,898
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,810	92,810
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,600	103,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,488	79,488
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722	6,722
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	105,892	105,892
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498	1,498
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	135,432	135,432
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	115,400	115,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	145,105	145,105
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	281,233	281,233
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	121,835	121,835
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,688	63,688
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	29,400
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,317	1,141,317
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	29,258	29,258
報酬(顧問)	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400	65,400
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	561,828	561,828
経常費用計	5,127,811	7,138,729	4,051,617	0	16,318,157	921,050	4,719,347	5,640,397	6,049,624	28,008,178
評価損益調整前経常増減額	-5,127,811	-6,499,039	-4,051,617	8,968,750	-6,709,717	1,458,950	67,542	1,526,492	2,919,359	-2,263,866
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,127,811	-6,499,039	-4,051,617	8,968,750	-6,709,717	1,458,950	67,542	1,526,492	2,919,359	-2,263,866
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	636,371	636,371	-636,371	-636,371	-636,371	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,127,811	-6,499,039	-4,051,617	9,605,121	-6,073,346	822,579	67,542	890,121	2,919,359	-2,263,866
一般正味財産増減額	-5,127,811	-6,499,039	-4,051,617	9,605,121	-6,073,346	822,579	67,542	890,121	2,919,359	-2,263,866
一般正味財産期首残高	-27,876,505	-40,650,650	-22,503,475	57,463,126	-33,567,504	4,168,610	202,594	4,371,204	88,340,944	59,144,644
一般正味財産期末残高	-33,004,316	-47,149,689	-26,555,092	67,068,247	-39,640,850	4,991,189	270,136	5,261,325	91,260,303	56,880,778
II 指定正味財産増減の部										
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	-33,004,316	-47,149,689	-26,555,092	67,068,247	-39,640,850	4,991,189	270,136	5,261,325	91,260,303	56,880,778