

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)

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	41	41
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
受取入会金	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	1,200,000
受取入会金	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	1,200,000
受取会費	0	0	0	7,860,900	7,860,900	0	0	0	7,860,900	15,721,800
受取会費(定額)	0	0	0	2,610,000	2,610,000	0	0	0	2,610,000	5,220,000
定率会費	0	0	0	5,250,900	5,250,900	0	0	0	5,250,900	10,501,800
事業収益	0	350,000	0	0	350,000	3,120,000	141,220	3,261,220	0	3,611,220
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	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
受取手数料	0	350,000	0	0	350,000	0	141,220	141,220	0	491,220
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,448,706	2,448,706	191	2,448,897
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,644,628	1,644,628	0	1,644,628
受取配当金	0	0	0	0	0	0	804,078	804,078	0	804,078
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	350,000	0	8,465,900	8,815,900	3,120,000	5,989,926	9,109,926	8,466,132	26,391,958
(2) 経常費用										
事業費用	4,605,506	4,190,901	3,543,447	0	12,339,854	855,144	4,723,236	5,578,380	0	17,918,234
役員報酬	666,000	450,000	450,000	0	1,566,000	36,000	0	36,000	0	1,602,000
給料手当	1,816,834	1,211,219	1,211,219	0	4,239,272	484,487	121,121	605,608	0	4,844,880
退職給付費用	138,000	92,000	92,000	0	322,000	36,800	9,200	46,000	0	368,000
福利厚生費	286,215	190,810	190,810	0	667,835	76,324	19,080	95,404	0	763,239
旅費交通費	406,840	711,973	406,840	0	1,525,653	61,029	40,684	101,713	0	1,627,366
通信運搬費	114,522	76,346	95,433	0	286,301	11,451	7,635	19,086	0	305,387
消耗品費	86,112	197,327	64,583	0	348,022	12,917	8,612	21,529	0	369,551
印刷製本費	9,724	38,896	9,724	0	58,344	0	19,448	19,448	0	77,792
光熱水料費	120,287	120,287	120,287	0	360,861	14,434	9,623	24,057	0	384,918
保険料	0	56,271	0	0	56,271	0	84,650	84,650	0	140,921
諸謝金	3,075	23,370	3,075	0	29,520	0	3,280	3,280	0	32,800
租税公課	141,750	141,750	141,750	0	425,250	17,010	11,340	28,350	0	453,600
支払負担金	31,697	31,697	31,697	0	95,091	0	0	0	0	95,091
支払助成金	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	19,262	28,897	19,271	0	67,430	0	0	0	0	67,430
新聞図書費	5,784	5,784	5,784	0	17,352	0	0	0	0	17,352
支払リース料	469,930	469,930	469,930	0	1,409,790	56,389	37,596	93,985	0	1,503,775
減価償却費	165,240	110,160	110,160	0	385,560	44,064	11,016	55,080	0	440,640
支払手数料	34,984	34,984	34,984	0	104,952	4,199	2,799	6,998	0	111,950
報酬(顧問)	89,100	89,100	85,800	0	264,000	0	0	0	0	264,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員保険料	0	0	0	0	0	0	2,844,182	2,844,182	0	2,844,182
共済保険	0	0	0	0	0	0	1,492,960	1,492,960	0	1,492,960
賞与引当金繰入	150	100	100	0	350	40	10	50	0	400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,343	5,119,343
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,224	1,211,224
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	190,807	190,807
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,580	92,580
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	406,834	406,834
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,346	76,346
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,108	86,108
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	46,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,448	19,448
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232	6,232
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,222	96,222
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414	1,414
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200	8,200
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	568,856	568,856
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,000	1,204,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	113,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	94,909	94,909
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	375,943	375,943
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,160	110,160
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,085	26,085
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,975	27,975
報酬(顧問)	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
経常費用計	4,605,506	4,190,901	3,543,447	0	12,339,854	855,144	4,723,236	5,578,380	5,119,343	23,037,577
評価損益調整前経常増減額	-4,605,506	-3,840,901	-3,543,447	8,465,900	-3,523,954	2,264,856	1,266,690	3,531,546	3,346,789	3,354,381
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,605,506	-3,840,901	-3,543,447	8,465,900	-3,523,954	2,264,856	1,266,690	3,531,546	3,346,789	3,354,381
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	1,643,613	1,643,613	-1,643,613	0	-1,643,613	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,605,506	-3,840,901	-3,543,447	10,109,513	-1,880,341	621,243	1,266,690	1,887,933	3,346,789	3,354,381
一般正味財産増減額	-4,605,506	-3,840,901	-3,543,447	10,109,513	-1,880,341	621,243	1,266,690	1,887,933	3,346,789	3,354,381
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-37,609,822	-50,990,590	-30,098,539	77,177,760	-41,521,191	5,612,432	1,536,826	7,149,258	94,607,092	60,235,159
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	-37,609,822	-50,990,590	-30,098,539	77,177,760	-41,521,191	5,612,432	1,536,826	7,149,258	94,607,092	60,235,159