

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考
	表彰講座助成	普及啓発	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							
① 基本財産運用益	0	0	537	537	0	537	
② 特定資産運用益	0	0	8	8	0	8	
③ 受取会費	0	0	18,996,000	18,996,000	12,664,000	31,660,000	
受取法人会費	0	0	5,400,000	5,400,000	3,600,000	9,000,000	
受取個人会費	0	0	1,266,000	1,266,000	844,000	2,110,000	
受取地区会費	0	0	12,330,000	12,330,000	8,220,000	20,550,000	
④ 受取寄付金	300,000	0	1,445,000	1,745,000	0	1,745,000	
⑤ 雑収益	0	0	119,699	119,699	0	119,699	
受取預金利息	0	0	99	99	0	99	
その他	0	0	119,600	119,600	0	119,600	
経常収益計	300,000	0	20,561,244	20,861,244	12,664,000	33,525,244	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	4,156,353	1,385,450	0	5,541,803		5,541,803	
退職給付費用	△ 8,814	△ 2,938	0	△ 11,752		△ 11,752	
退職金共済掛金	75,600	25,200	0	100,800		100,800	
福利厚生費	319,043	106,347	0	425,390		425,390	
交流関係費	0	7,370	0	7,370		7,370	
会議費	0	47,243	0	47,243		47,243	
旅費交通費	233,334	29,898	0	263,232		263,232	
通信運搬費	162,470	402,778	0	565,248		565,248	
消耗什器備品費	15,338	5,112	0	20,450		20,450	
消耗品費	21,640	36,085	0	57,725		57,725	
修繕費	37,319	170,840	0	208,159		208,159	
印刷製本費	93,225	237,930	0	331,155		331,155	
賃借料	0	298,980	0	298,980		298,980	
諸会費	0	22,000	0	22,000		22,000	
諸謝金	10,000	0	0	10,000		10,000	
弔慰見舞	0	0	0	0		0	
支払手数料	23,771	148,328	0	172,099		172,099	
委託費	30,000	42,900	0	72,900		72,900	
会場費	631,114	0	0	631,114		631,114	
表彰費	1,639,848	0	0	1,639,848		1,639,848	
助成費	10,267,158	0	0	10,267,158		10,267,158	
雑費	0	0	0	0		0	
事業費計	17,707,399	2,963,523	0	20,670,922	0	20,670,922	
② 管理費							
役員報酬					300,000	300,000	
給料手当					3,694,536	3,694,536	
退職給付費用					△ 7,835	△ 7,835	
退職金共済掛金					67,200	67,200	
福利厚生費					283,593	283,593	
交流関係費					0	0	
会議費					80,363	80,363	
旅費交通費					79,728	79,728	
通信運搬費					25,560	25,560	
消耗什器備品費					6,800	6,800	
消耗品費					13,880	13,880	
印刷製本費					5,940	5,940	
修繕費					0	0	
光熱水料					87,850	87,850	
賃借料					2,536,769	2,536,769	
諸会費					369,300	369,300	
諸謝金					0	0	
図書費					15,300	15,300	
支払手数料					7,026	7,026	
委託費					2,742,960	2,742,960	
雑費					0	0	
管理費計					10,308,970	10,308,970	
経常費用計	17,707,399	2,963,523	0	20,670,922	10,308,970	30,979,892	
当期経常増減額	△ 17,407,399	△ 2,963,523	20,561,244	190,322	2,355,030	2,545,352	
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	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,407,399	△ 2,963,523	20,561,244	190,322	2,355,030	2,545,352	
一般正味財産期首残高	△ 192,857,351	△ 73,353,109	293,037,309	26,826,849	18,574,157	45,401,006	
一般正味財産期末残高	△ 210,264,750	△ 76,316,632	313,598,553	27,017,171	20,929,187	47,946,358	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 210,264,750	△ 76,316,632	313,598,553	27,017,171	20,929,187	47,946,358	

※ 受取会費は、公益目的事業 60%、法人会計40% にて配賦した。