

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	2,391	2,391	0	2,391	
② 特 定 資 産 運 用 益	0	0	8	8	0	8	
③ 受 取 会 費	0	0	19,662,300	19,662,300	13,108,200	32,770,500	
受 取 法 人 会 費	0	0	5,700,000	5,700,000	3,800,000	9,500,000	
受 取 個 人 会 費	0	0	1,317,300	1,317,300	878,200	2,195,500	
受 取 地 区 会 費	0	0	12,645,000	12,645,000	8,430,000	21,075,000	
④ 受 取 寄 付 金	2,400,000	0	100,000	2,500,000	0	2,500,000	
⑤ 雑 収 益	140,000	0	110,790	250,790	0	250,790	
受 取 広 告 料	0	0		0	0	0	
受 取 預 金 利 息	0	0	90	90	0	90	
そ の 他	140,000	0	110,700	250,700	0	250,700	
経常収益計	2,540,000	0	19,875,489	22,415,489	13,108,200	35,523,689	
(2) 経常費用							
① 事 業 費							
給 料 手 当	4,901,909	1,633,971	0	6,535,880		6,535,880	
退 職 給 付 費 用	369,286	123,107	0	492,393		492,393	
退 職 金 共 済 掛 金	106,650	35,550	0	142,200		142,200	
福 利 厚 生 費	523,035	174,343	0	697,378		697,378	
交 流 関 係 費	0	69,960	0	69,960		69,960	
会 議 費	0	330,788	0	330,788		330,788	
旅 費 交 通 費	379,933	130,213	0	510,146		510,146	
通 信 運 搬 費	179,281	404,978	0	584,259		584,259	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0		0	
消 耗 品 費	15,221	55,227	0	70,448		70,448	
修 繕 費	117,201	170,274	0	287,475		287,475	
印 刷 製 本 費	61,743	203,276	0	265,019		265,019	
賃 借 料	18,346	304,769	0	323,115		323,115	
諸 会 費	0	68,000	0	68,000		68,000	
諸 謝 金	710,000	0	0	710,000		710,000	
弔 慰 見 舞	0	0	0	0		0	
支 払 手 数 料	27,368	166,508	0	193,876		193,876	
委 託 費	73,000	221,400	0	294,400		294,400	
会 場 費	2,485,802	0	0	2,485,802		2,485,802	
表 彰 費	1,626,078	0	0	1,626,078		1,626,078	
助 成 費	9,906,648	0	0	9,906,648		9,906,648	
雑 費	0	0	0	0		0	
事 業 費 計	21,501,501	4,092,364	0	25,593,865	0	25,593,865	
② 管 理 費							
役 員 報 酬					300,000	300,000	
給 料 手 当					4,357,253	4,357,253	
退 職 給 付 費 用					328,262	328,262	
退 職 金 共 済 掛 金					94,800	94,800	
福 利 厚 生 費					464,919	464,919	
交 流 関 係 費					0	0	
会 議 費					179,658	179,658	
旅 費 交 通 費					176,588	176,588	
通 信 運 搬 費					52,850	52,850	
消 耗 什 器 備 品 費					0	0	
消 耗 品 費					8,544	8,544	
印 刷 製 本 費					17,820	17,820	
修 繕 費					0	0	
光 熱 水 料					105,295	105,295	
賃 借 料					2,399,173	2,399,173	
諸 会 費					376,040	376,040	
諸 謝 金					0	0	
図 書 費					14,800	14,800	
支 払 手 数 料					32,096	32,096	
委 託 費					3,024,624	3,024,624	
雑 費					3,185	3,185	
管 理 費 計					11,935,907	11,935,907	
経常費用計	21,501,501	4,092,364	0	25,593,865	11,935,907	37,529,772	
当期経常増減額	△ 18,961,501	△ 4,092,364	19,875,489	△ 3,178,376	1,172,293	△ 2,006,083	
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	△ 18,961,501	△ 4,092,364	19,875,489	△ 3,178,376	1,172,293	△ 2,006,083	
一般正味財産期首残高	△ 157,527,491	△ 65,985,721	251,587,212	28,074,000	14,577,131	42,651,131	
一般正味財産期末残高	△ 176,488,992	△ 70,078,085	271,462,701	24,895,624	15,749,424	40,645,048	
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	△ 176,488,992	△ 70,078,085	271,462,701	24,895,624	15,749,424	40,645,048	

※ 受取会費は、公益目的事業 60%、法人会計40% にて配賦した。