

正味財産増減計算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入会金						
受取入会金	100,000	100,000	100,000	0	700,000	△ 600,000
② 受取会費						
受取定額会費	5,650,000	5,890,000	5,890,000	0	5,785,000	105,000
③ 事業収益						
事業収益	230,000,000	209,000,000	208,379,152	△ 620,848	165,492,340	42,886,812
④ 雑収益						
受取利息	13,000	12,000	11,290	△ 710	11,278	12
雑収益	408,000	420,000	418,280	△ 1,720	375,440	42,840
経常収益計	236,171,000	215,422,000	214,798,722	△ 623,278	172,364,058	42,434,664
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,300,000	1,340,000	1,270,380	69,620	2,818,521	△ 1,548,141
給料手当	6,100,000	5,800,000	5,739,969	60,031	5,502,083	237,886
退職給付費用	248,000	238,000	237,092	908	236,752	340
福利厚生費	720,000	685,000	651,951	33,049	900,384	△ 248,433
研修費	250,000	33,000	32,103	897	136,429	△ 104,326
旅費交通費	200,000	50,000	38,600	11,400	71,200	△ 32,600
通信運搬費	500,000	400,000	386,967	13,033	442,992	△ 56,025
減価償却費	880,000	823,000	822,887	113	1,254,657	△ 431,770
消耗什器備品費	50,000	63,000	62,130	870	0	62,130
消耗品費	450,000	375,000	183,977	191,023	137,119	46,858
光熱水料費	200,000	165,000	151,135	13,865	161,889	△ 10,754
賃借料	2,220,000	2,410,000	2,389,641	20,359	2,106,313	283,328
保険料	100,000	69,000	68,140	860	104,990	△ 36,850
租税公課	1,400,000	1,400,000	1,314,860	85,140	869,630	445,230
業務処理費	206,600,000	189,000,000	187,611,840	1,388,160	148,804,933	38,806,907
雑費	1,750,000	1,140,000	1,109,459	30,541	1,022,097	87,362

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
② 管理費						
役員報酬	3,000,000	2,320,000	2,228,120	91,880	4,092,479	△ 1,864,359
給料手当	4,250,000	4,450,000	4,347,509	102,491	3,800,109	547,400
退職給付費用	244,000	255,000	252,357	2,643	229,989	22,368
福利厚生費	680,000	750,000	720,753	29,247	842,015	△ 121,262
会議費	225,000	169,000	166,486	2,514	165,558	928
研修費	60,000	50,000	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	700,000	465,000	463,940	1,060	605,816	△ 141,876
通信運搬費	120,000	135,000	131,065	3,935	154,561	△ 23,496
消耗什器備品費	150,000	194,000	193,484	516	0	193,484
消耗品費	50,000	60,000	56,289	3,711	22,811	33,478
印刷製本費	110,000	33,000	32,055	945	98,280	△ 66,225
光熱水料費	160,000	160,000	145,699	14,301	135,564	10,135
賃借料	1,500,000	1,320,000	1,289,769	30,231	1,573,097	△ 283,328
顧問料	170,000	164,000	163,800	200	162,000	1,800
慶弔費	500,000	140,000	18,162	121,838	418,568	△ 400,406
接待交際費	50,000	50,000	49,128	872	63,324	△ 14,196
租税公課	5,000	3,000	2,370	630	1,400	970
支払負担金	930,000	816,000	815,900	100	900,700	△ 84,800
雑費	575,000	570,000	539,321	30,679	494,215	45,106
經常費用計	236,447,000	216,095,000	213,737,338	2,357,662	178,330,475	35,406,863
当期經常増減額	△ 276,000	△ 673,000	1,061,384	1,734,384	△ 5,966,417	7,027,801
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 276,000	△ 673,000	1,061,384	1,734,384	△ 5,966,417	7,027,801
一般正味財産期首残高	63,175,955	64,370,538	64,370,538	0	70,336,955	△ 5,966,417
一般正味財産期末残高	62,899,955	63,697,538	65,431,922	1,734,384	64,370,538	1,061,384
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	62,899,955	63,697,538	65,431,922	1,734,384	64,370,538	1,061,384

正味財産増減計算書内訳表

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
受取入会金			100,000		100,000
② 受取会費					
受取定額会費			5,890,000		5,890,000
③ 事業収益					
事業収益	202,713,890		5,665,262		208,379,152
④ 雑収益					
受取利息	345		10,945		11,290
雑収益	418,280				418,280
経常収益計	203,132,515	0	11,666,207	0	214,798,722
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,270,380				1,270,380
給料手当	5,739,969				5,739,969
退職給付費用	237,092				237,092
福利厚生費	651,951				651,951
研修費	32,103				32,103
旅費交通費	38,600				38,600
通信運搬費	386,967				386,967
減価償却費	822,887				822,887
消耗什器備品費	62,130				62,130
消耗品費	183,977				183,977
光熱水料費	151,135				151,135
賃借料	2,389,641				2,389,641
保険料	68,140				68,140
租税公課	1,314,860				1,314,860
業務処理費	187,611,840				187,611,840
雑費	1,109,459				1,109,459

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			2,228,120		2,228,120
給料手当			4,347,509		4,347,509
退職給付費用			252,357		252,357
福利厚生費			720,753		720,753
会議費			166,486		166,486
研修費			50,000		50,000
旅費交通費			463,940		463,940
通信運搬費			131,065		131,065
消耗什器備品費			193,484		193,484
消耗品費			56,289		56,289
印刷製本費			32,055		32,055
光熱水料費			145,699		145,699
賃借料			1,289,769		1,289,769
顧問料			163,800		163,800
慶弔費			18,162		18,162
接待交際費			49,128		49,128
租税公課			2,370		2,370
支払負担金			815,900		815,900
雑費			539,321		539,321
經常費用計	202,071,131	0	11,666,207	0	213,737,338
当期經常増減額	1,061,384	0	0	0	1,061,384
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0				0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,061,384	0	0	0	1,061,384
一般正味財産期首残高	6,566,472	0	57,804,066	0	64,370,538
一般正味財産期末残高	7,627,856	0	57,804,066	0	65,431,922
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,627,856	0	57,804,066	0	65,431,922