

正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3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	300,000	300,000	0	100,000	200,000
② 受取会費						
受取定額会費	5,750,000	5,920,000	5,920,000	0	5,890,000	30,000
③ 事業収益						
事業収益	245,000,000	301,000,000	300,704,530	△ 295,470	208,379,152	92,325,378
④ 雑収益						
受取利息	9,000	7,000	5,883	△ 1,117	11,290	△ 5,407
雑収益	400,000	380,000	367,280	△ 12,720	418,280	△ 51,000
経常収益計	251,259,000	307,607,000	307,297,693	△ 309,307	214,798,722	92,498,971
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,560,000	1,550,000	1,462,348	87,652	1,270,380	191,968
給料手当	6,100,000	6,000,000	5,897,861	102,139	5,739,969	157,892
退職給付費用	246,000	253,000	251,338	1,662	237,092	14,246
福利厚生費	720,000	710,000	666,193	43,807	651,951	14,242
研修費	500,000	39,000	38,327	673	32,103	6,224
旅費交通費	180,000	100,000	66,100	33,900	38,600	27,500
通信運搬費	500,000	410,000	389,897	20,103	386,967	2,930
減価償却費	500,000	620,000	574,481	45,519	822,887	△ 248,406
消耗什器備品費	50,000	332,000	324,917	7,083	62,130	262,787
消耗品費	700,000	545,000	540,585	4,415	183,977	356,608
光熱水料費	170,000	145,000	135,140	9,860	151,135	△ 15,995
賃借料	2,100,000	2,020,000	1,991,952	28,048	2,389,641	△ 397,689
保険料	100,000	81,000	80,530	470	68,140	12,390
租税公課	1,600,000	2,320,000	2,317,160	2,840	1,314,860	1,002,300
業務処理費	221,000,000	270,735,000	270,102,260	632,740	187,611,840	82,490,420
雑費	1,350,000	1,100,000	1,049,610	50,390	1,109,459	△ 59,849

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	2,820,000	2,100,000	2,018,652	81,348	2,228,120	△ 209,468
給料手当	4,700,000	4,450,000	4,363,025	86,975	4,347,509	15,516
退職給付費用	268,000	261,000	259,470	1,530	252,357	7,113
福利厚生費	770,000	730,000	692,135	37,865	720,753	△ 28,618
会議費	360,000	102,000	97,565	4,435	166,486	△ 68,921
研修費	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費	880,000	220,000	190,400	29,600	463,940	△ 273,540
通信運搬費	120,000	125,000	118,737	6,263	131,065	△ 12,328
減価償却費	0	67,000	66,366	634	0	66,366
消耗什器備品費	50,000	136,000	130,653	5,347	193,484	△ 62,831
消耗品費	50,000	144,000	138,336	5,664	56,289	82,047
印刷製本費	100,000	52,000	51,700	300	32,055	19,645
光熱水料費	160,000	137,000	122,010	14,990	145,699	△ 23,689
賃借料	1,400,000	1,330,000	1,296,328	33,672	1,289,769	6,559
顧問料	165,000	180,000	165,000	15,000	163,800	1,200
慶弔費	500,000	250,000	120,604	129,396	18,162	102,442
接待交際費	80,000	27,000	26,642	358	49,128	△ 22,486
租税公課	5,000	3,000	2,400	600	2,370	30
支払負担金	800,000	738,000	737,900	100	815,900	△ 78,000
雑費	900,000	630,000	584,615	45,385	539,321	45,294
經常費用計	251,504,000	298,642,000	297,071,237	1,570,763	213,737,338	83,333,899
当期經常増減額	△ 245,000	8,965,000	10,226,456	1,261,456	1,061,384	9,165,072
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	△ 245,000	8,965,000	10,226,456	1,261,456	1,061,384	9,165,072
一般正味財産期首残高	63,697,538	65,431,922	65,431,922	0	64,370,538	1,061,384
一般正味財産期末残高	63,452,538	74,396,922	75,658,378	1,261,456	65,431,922	10,226,456
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	63,452,538	74,396,922	75,658,378	1,261,456	65,431,922	10,226,456

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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			300,000		300,000
② 受取会費					
受取定額会費			5,920,000		5,920,000
③ 事業収益					
事業収益	295,747,745		4,956,785		300,704,530
④ 雑収益					
受取利息	130		5,753		5,883
雑収益	367,280				367,280
経常収益計	296,115,155	0	11,182,538	0	307,297,693
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,462,348				1,462,348
給料手当	5,897,861				5,897,861
退職給付費用	251,338				251,338
福利厚生費	666,193				666,193
研修費	38,327				38,327
旅費交通費	66,100				66,100
通信運搬費	389,897				389,897
減価償却費	574,481				574,481
消耗什器備品費	324,917				324,917
消耗品費	540,585				540,585
光熱水料費	135,140				135,140
賃借料	1,991,952				1,991,952
保険料	80,530				80,530
租税公課	2,317,160				2,317,160
業務処理費	270,102,260				270,102,260
雑費	1,049,610				1,049,610

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			2,018,652		2,018,652
給料手当			4,363,025		4,363,025
退職給付費用			259,470		259,470
福利厚生費			692,135		692,135
会議費			97,565		97,565
旅費交通費			190,400		190,400
通信運搬費			118,737		118,737
減価償却費			66,366		66,366
消耗什器備品費			130,653		130,653
消耗品費			138,336		138,336
印刷製本費			51,700		51,700
光熱水料費			122,010		122,010
賃借料			1,296,328		1,296,328
顧問料			165,000		165,000
慶弔費			120,604		120,604
接待交際費			26,642		26,642
租税公課			2,400		2,400
支払負担金			737,900		737,900
雑費			584,615		584,615
經常費用計	285,888,699	0	11,182,538	0	297,071,237
当期經常増減額	10,226,456	0	0	0	10,226,456
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	10,226,456	0	0	0	10,226,456
一般正味財産期首残高	7,627,856	0	57,804,066	0	65,431,922
一般正味財産期末残高	17,854,312	0	57,804,066	0	75,658,378
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	17,854,312	0	57,804,066	0	75,658,378