

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)

科 目	番号	公益事業会計				収益事業会計		法人会計	合 計
		公1	公2	公益共通	小 計	収1	他1	法人会計	
I 一般正味財産増減の部	1								
1. 経常増減の部	2								
(1) 経常収益	3								
基本財産運用益	4	0	0	0	0	0	0	501	501
基本財産受取利息	5	0	0	0	0	0	0	501	501
特定資産運用益	6	0	0	0	0	0	0	30	30
特定資産受取利息	7	0	0	0	0	0	0	30	30
受取会費	8	0	0	4,565,160	4,565,160	0	0	10,652,040	15,217,200
正会員受取会費	9	0	0	4,556,460	4,556,460	0	0	10,631,740	15,188,200
賛助会員受取会費	10	0	0	8,700	8,700	0	0	20,300	29,000
事業収益	11	120,000	216,000	0	336,000	141,987	24,000	0	501,987
研修事業収益	12	0	216,000	0	216,000	0	0	0	216,000
広報事業収益	13	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
福利厚生事業収益	14	0	0	0	0	141,987	0	0	141,987
会員親睦事業収益	15	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
受取補助金等	16	0	0	11,520,300	11,520,300	0	534,000	520,000	12,574,300
受取県連補助金	17	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
受取全法連助成金振替額	18	0	0	11,520,300	11,520,300	0	0	520,000	12,040,300
受取負担金	19	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000
青年部会受取負担金	20	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
女性部会受取負担金	21	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
雑収益	22	60,000	0	0	60,000	50,000	112,000	9,221	231,221
受取利息	23	0	0	0	0	0	0	473	473
雑収益	24	60,000	0	0	60,000	50,000	112,000	8,748	230,748
経常収益計	25	180,000	216,000	16,085,460	16,481,460	191,987	2,350,000	11,181,792	30,205,239
(2) 経常費用	26								
事業費	27	13,640,718	6,140,025	0	19,780,743	175,940	1,193,110	0	21,149,793
役員報酬	28	2,244,000	1,020,000	0	3,264,000	40,800	163,200	0	3,468,000
給料手当	29	2,370,500	1,077,500	0	3,448,000	43,100	172,400	0	3,663,500
退職給付費用	30	271,700	123,000	0	395,200	4,940	19,760	0	419,900
福利厚生費	31	740,758	336,707	0	1,077,465	13,468	53,873	0	1,144,806
会議費	32	141,755	65,558	0	207,313	2,402	165,164	0	374,879
旅費交通費	33	85,832	64,877	0	150,709	2,595	108,920	0	262,224
通信運搬費	34	1,080,404	534,291	0	1,614,695	17,717	166,630	0	1,799,042
減価償却費	35	132,802	60,363	0	193,165	2,414	9,658	0	205,237
消耗品費	36	978,731	103,265	0	1,081,996	4,130	122,502	0	1,208,628
修繕費	37	60,500	27,500	0	88,000	1,100	4,400	0	93,500
印刷製本費	38	2,560,318	352,066	0	2,912,384	4,752	47,608	0	2,964,744
燃料費	39	57,368	26,076	0	83,444	1,043	4,172	0	88,659
水道光熱費	40	145,703	66,227	0	211,930	2,649	10,596	0	225,175
賃借料	41	726,000	330,000	0	1,056,000	13,200	52,800	0	1,122,000
保険料	42	30,621	13,917	0	44,538	556	2,226	0	47,320
贈謝金	43	259,253	548,944	0	808,197	0	0	0	808,197
租税公課	44	7,865	3,575	0	11,440	143	572	0	12,155
支払負担金	45	10,000	262,704	0	272,704	0	0	0	272,704
委託費	46	220,000	104,748	0	324,748	0	0	0	324,748
会場費	47	334,620	494,680	0	829,300	0	4,900	0	834,200
表彰費	48	10,929	0	0	10,929	0	0	0	10,929
リース料	49	689,853	313,568	0	1,003,421	12,542	50,170	0	1,066,133
事務所管理費	50	215,340	97,881	0	313,221	3,915	15,660	0	332,796
支払手数料	51	175,572	79,805	0	255,377	3,192	12,768	0	271,337
雑費	52	90,294	32,273	0	122,567	1,282	5,131	0	128,980
管理費	53	0	0	0	0	0	0	4,710,081	4,710,081
役員報酬	54	0	0	0	0	0	0	612,000	612,000
給料手当	55	0	0	0	0	0	0	646,500	646,500
退職給付費用	56	0	0	0	0	0	0	74,100	74,100
福利厚生費	57	0	0	0	0	0	0	202,024	202,024
会議費	58	0	0	0	0	0	0	174,171	174,171
旅費交通費	59	0	0	0	0	0	0	38,928	38,928
通信運搬費	60	0	0	0	0	0	0	291,268	291,268
減価償却費	61	0	0	0	0	0	0	36,218	36,218
消耗品費	62	0	0	0	0	0	0	286,337	286,337
修繕費	63	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
印刷製本費	64	0	0	0	0	0	0	460,130	460,130
燃料費	65	0	0	0	0	0	0	15,645	15,645
水道光熱費	66	0	0	0	0	0	0	39,736	39,736
賃借料	67	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
保険料	68	0	0	0	0	0	0	8,350	8,350
租税公課	69	0	0	0	0	0	0	2,145	2,145
支払負担金	70	0	0	0	0	0	0	273,250	273,250
委託費	71	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
会場費	72	0	0	0	0	0	0	294,833	294,833
広告宣伝費	73	0	0	0	0	0	0	134,200	134,200
渉外慶弔費	74	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
表彰費	75	0	0	0	0	0	0	89,980	89,980
リース料	76	0	0	0	0	0	0	188,140	188,140
事務所管理費	77	0	0	0	0	0	0	58,728	58,728
支払手数料	78	0	0	0	0	0	0	339,656	339,656
雑費	79	0	0	0	0	0	0	19,244	19,244
経常費用計	80	13,640,718	6,140,025	0	19,780,743	175,940	1,193,110	4,710,081	25,859,874
評価損益等調整前当期経常増減額	81	-13,460,718	-5,924,025	16,085,460	-3,299,283	16,047	1,156,890	6,471,711	4,345,365
評価損益等計	82	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	83	-13,460,718	-5,924,025	16,085,460	-3,299,283	16,047	1,156,890	6,471,711	4,345,365
84									
(1) 経常外収益	85								
(2) 経常外費用	86	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	87								
当期経常外増減額	88	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	89	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	90	-13,460,718	-5,924,025	16,085,460	-3,299,283	16,047	1,156,890	6,471,711	4,345,365
税引前当期一般正味財産増減額	91	0	0	484,244	484,244	0	-484,244	0	0
法人税、住民税及び事業税	92	-13,460,718	-5,924,025	16,569,704	-2,815,039	16,047	672,646	6,471,711	4,345,365
当期一般正味財産増減額	93	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
一般正味財産期首残高	94	-13,460,718	-5,924,025	16,569,704	-2,815,039	-55,953	672,646	6,471,711	4,273,365
一般正味財産期末残高	95	-99,363,390	-55,151,186	146,393,737	-8,120,839	-2,552,636	-18,993,240	45,904,566	16,237,851
96									
II 指定正味財産増減の部	97								
当期指定正味財産増減額	98	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	99	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	100	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	101	-112,824,108	-61,075,211	162,963,441	-10,935,878	-2,608,589	-18,320,594	52,376,277	20,511,216