

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	本年度			前年度			増 減
	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	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特定資産運用益	1,489	275	1,764	1,487	215	1,702	62
特定資産運用益	1,489	275	1,764	1,487	215	1,702	62
②受取会費	10,429,772	24,336,128	34,765,900	10,341,782	24,130,818	34,472,600	293,300
正会員会費収益	10,429,772	24,336,128	34,765,900	10,341,782	24,130,818	34,472,600	293,300
③事業収益	38,381,860	0	38,381,860	37,468,660	0	37,468,660	913,200
システム利用料収益	38,326,860		38,326,860	37,413,660		37,413,660	913,200
会員外利用料収益	55,000		55,000	55,000		55,000	0
④雑収益	1,224,750	213,464	1,438,214	1,633,000	132,966	1,765,966	△ 327,752
受取利息		604	604		596	596	8
雑収益		212,860	212,860		132,370	132,370	80,490
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金振替額	1,224,750	0	1,224,750	1,633,000	0	1,633,000	△ 408,250
経常収益計	50,037,871	24,549,867	74,587,738	49,444,929	24,263,999	73,708,928	878,810
(2) 経常費用							0
事業費	56,391,284			54,369,750			2,021,534
給与及び諸手当	8,603,242		8,603,242	8,368,775		8,368,775	234,467
退職給付費用	535,840		535,840	490,856		490,856	44,984
福利厚生費	1,470,829		1,470,829	1,431,229		1,431,229	39,600
什器備品減価償却費	540,000		540,000	540,000		540,000	0
無形固定資産償却費	3,034,331		3,034,331	2,665,384		2,665,384	368,947
委託料	38,410,656		38,410,656	35,805,895		35,805,895	2,604,761
会議費	334,180		334,180	321,169		321,169	13,011
賃借料	1,257,495		1,257,495	1,252,954		1,252,954	4,541
旅費交通費	1,935,368		1,935,368	3,143,641		3,143,641	△ 1,208,273
通信運搬費	154,570		154,570	177,309		177,309	△ 22,739
消耗品費	114,773		114,773	172,538		172,538	△ 57,765
管理費		13,185,312			13,689,394		△ 504,082
給与及び諸手当		2,469,658	2,469,658		2,439,725	2,439,725	29,933
退職給付費用		151,360	151,360		117,944	117,944	33,416
福利厚生費		599,928	599,928		585,994	585,994	13,934
委託料		132,000	132,000		130,800	130,800	1,200
会議費		1,631,538	1,631,538		2,239,995	2,239,995	△ 608,457
賃借料		399,137	399,137		396,590	396,590	2,547
備品購入費		0	0		0	0	0
旅費交通費		4,597,652	4,597,652		5,144,939	5,144,939	△ 547,287
通信運搬費		232,911	232,911		188,154	188,154	44,757
消耗品費		378,709	378,709		430,694	430,694	△ 51,985
印刷製本費		199,631	199,631		113,880	113,880	85,751
光熱水費		170,929	170,929		158,403	158,403	12,526
負担金		272,000	272,000		72,000	72,000	200,000
租税公課		1,283,150	1,283,150		1,112,450	1,112,450	170,700
保険料		150,000	150,000		150,000	150,000	0
雑費		516,709	516,709		407,826	407,826	108,883
経常費用計	56,391,284	13,185,312	69,576,596	54,369,750	13,689,394	68,059,144	1,517,452
当期経常増減額	△ 6,353,413	11,364,555	5,011,142	△ 4,924,821	10,574,605	5,649,784	△ 638,642
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
前期損益修正益		1	1			0	1
経常外収益計	0	1	1	0	0	0	1
(2) 経常外費用							0
前期損益修正損	1		1			0	1
固定資産除却損		0	0		1	1	△ 1
経常外費用計	1	0	1	0	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	1	0	0	△ 1	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 6,353,414	11,364,556	5,011,142	△ 4,924,821	10,574,604	5,649,783	△ 638,641
一般正味財産期首残高	△ 3,554,544	74,950,410	71,395,866	1,370,277	64,375,806	65,746,083	5,649,783
一般正味財産期末残高	△ 9,907,958	86,314,966	76,407,008	△ 3,554,544	74,950,410	71,395,866	5,011,142
II 指定正味財産増減の部							0
受取補助金等		△ 1,224,750	△ 1,224,750		△ 1,633,000	△ 1,633,000	408,250
当期指定正味財産増減額		△ 1,224,750	△ 1,224,750		△ 1,633,000	△ 1,633,000	408,250
指定正味財産期首残高		1,224,750	1,224,750		2,857,750	2,857,750	△ 1,633,000
指定正味財産期末残高		0	0		1,224,750	1,224,750	△ 1,224,750
III 正味財産期末残高	△ 9,907,958	86,314,966	76,407,008	△ 3,554,544	76,175,160	72,620,616	3,786,392