

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	884	67	951	1,489	275	1,764	△ 813
特定資産運用益	884	67	951	1,489	275	1,764	△ 813
②受取会費	10,548,934	24,614,166	35,163,100	10,429,772	24,336,128	34,765,900	397,200
正会員会費収益	10,548,934	24,614,166	35,163,100	10,429,772	24,336,128	34,765,900	397,200
③事業収益	38,829,780	0	38,829,780	38,381,860	0	38,381,860	447,920
システム利用料収益	38,763,780		38,763,780	38,326,860		38,326,860	436,920
会員外利用料収益	66,000		66,000	55,000		55,000	11,000
④雑収益	0	1,638,075	1,638,075	1,224,750	213,464	1,438,214	199,861
受取利息		588	588		604	604	△ 16
雑収益		1,637,487	1,637,487		212,860	212,860	1,424,627
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金振替額	0	0	0	1,224,750	0	1,224,750	△ 1,224,750
経常収益計	49,379,598	26,252,308	75,631,906	50,037,871	24,549,867	74,587,738	1,044,168
(2) 経常費用							0
事業費	96,698,995			56,391,284			40,307,711
給与及び諸手当	8,538,755		8,538,755	8,603,242		8,603,242	△ 64,487
退職給付費用	463,303		463,303	535,840		535,840	△ 72,537
福利厚生費	1,465,604		1,465,604	1,470,829		1,470,829	△ 5,225
什器備品減価償却費	405,000		405,000	540,000		540,000	△ 135,000
無形固定資産償却費	841,361		841,361	3,034,331		3,034,331	△ 2,192,970
委託料	79,274,463		79,274,463	38,410,656		38,410,656	40,863,807
会議費	556,921		556,921	334,180		334,180	222,741
賃借料	1,237,139		1,237,139	1,257,495		1,257,495	△ 20,356
旅費交通費	3,427,528		3,427,528	1,935,368		1,935,368	1,492,160
通信運搬費	178,814		178,814	154,570		154,570	24,244
消耗品費	310,107		310,107	114,773		114,773	195,334
管理費		14,434,489			13,185,312		1,249,177
給与及び諸手当		2,545,245	2,545,245		2,469,658	2,469,658	75,587
退職給付費用		185,597	185,597		151,360	151,360	34,237
福利厚生費		612,793	612,793		599,928	599,928	12,865
委託料		132,000	132,000		132,000	132,000	0
会議費		1,730,809	1,730,809		1,631,538	1,631,538	99,271
賃借料		392,709	392,709		399,137	399,137	△ 6,428
備品購入費		0	0		0	0	0
旅費交通費		5,725,852	5,725,852		4,597,652	4,597,652	1,128,200
通信運搬費		255,277	255,277		232,911	232,911	22,366
消耗品費		775,964	775,964		378,709	378,709	397,255
印刷製本費		56,100	56,100		199,631	199,631	△ 143,531
光熱水費		171,336	171,336		170,929	170,929	407
負担金		472,000	472,000		272,000	272,000	200,000
租税公課		671,950	671,950		1,283,150	1,283,150	△ 611,200
保険料		300,000	300,000		150,000	150,000	150,000
雑費		406,857	406,857		516,709	516,709	△ 109,852
経常費用計	96,698,995	14,434,489	111,133,484	56,391,284	13,185,312	69,576,596	41,556,888
当期経常増減額	△ 47,319,397	11,817,819	-35,501,578	△ 6,353,413	11,364,555	5,011,142	△ 40,512,720
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
前期損益修正益		0	0		1	1	△ 1
経常外収益計	0	0	0	0	1	1	△ 1
(2) 経常外費用							0
前期損益修正損	0		0	1		1	△ 1
固定資産除却損		4,115,529	4,115,529			0	4,115,529
経常外費用計	0	4,115,529	4,115,529	1	0	1	4,115,528
当期経常外増減額	0	△ 4,115,529	△ 4,115,529	△ 1	1	0	△ 4,115,529
当期一般正味財産増減額	△ 47,319,397	7,702,290	△ 39,617,107	△ 6,353,414	11,364,556	5,011,142	△ 44,628,249
一般正味財産期首残高	△ 9,907,958	86,314,966	76,407,008	△ 3,554,544	74,950,410	71,395,866	5,011,142
一般正味財産期末残高	△ 57,227,355	94,017,256	36,789,901	△ 9,907,958	86,314,966	76,407,008	△ 39,617,107
II 指定正味財産増減の部							0
受取補助金等		0	0		△ 1,224,750	△ 1,224,750	1,224,750
当期指定正味財産増減額		0	0		△ 1,224,750	△ 1,224,750	1,224,750
指定正味財産期首残高		0	0		1,224,750	1,224,750	△ 1,224,750
指定正味財産期末残高		0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 57,227,355	94,017,256	36,789,901	△ 9,907,958	86,314,966	76,407,008	△ 39,617,107