

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	105	0	0	105
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,501	0	21,475	22,976
受取会費				
受取会費	3,183,813	636,000	2,540,187	6,360,000
事業収益				
広告料収入	0	1,030,000	0	1,030,000
賃貸料収入	4,176,630	72,000	72,000	4,320,630
共益費収入	196,000	0	0	196,000
事務代行手数料	0	0	450,000	450,000
講座授業料収入	367,000	0	0	367,000
ツアーガイド収入	134,200	0	0	134,200
事業収益計	4,873,830	1,102,000	522,000	6,497,830
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	513,000	0	0	513,000
受取寄付金				
受取寄付金	4,745,143	0	0	4,745,143
受取寄付金振替額	1,217,360	0	36,190	1,253,550
受取寄付金計	5,962,503	0	36,190	5,998,693
雑収益				
受取利息	31	0	79	110
事務代行受託手数料収入	0	0	600,000	600,000
雑収益計	1,500	14,993	2,071	18,564
雑収益計	1,531	14,993	602,150	618,674
経常収益計	14,536,283	1,752,993	3,722,002	20,011,278
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,335,443	845,802	0	6,181,245
退職給付費用	285,000	47,500	0	332,500
福利厚生費	861,660	143,060	0	1,004,720
旅費交通費	1,197,295	100,534	0	1,297,829
通信運搬費	640,601	84,954	0	725,555
減価償却費	2,238,803	5,225	0	2,244,028
消耗什器備品費	222,563	20,303	0	242,866
消耗品費	49,011	20,835	0	69,846
修繕費	109,612	0	0	109,612
印刷製本費	460,032	229,990	0	690,022
光熱水料費	185,284	20,261	0	205,545
賃借料	642,410	372,505	0	1,014,915
保険料	98,136	36,814	0	134,950
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	334,038	0	0	334,038
有線テレビ受信料	121,578	0	0	121,578
支払寄付金	50,000	0	0	50,000
警備費	139,520	0	0	139,520
会報発行費	1,587,076	680,176	0	2,267,252
ホームページ運営費	435,060	0	0	435,060
活性化対策費	0	156,000	0	156,000
支払手数料	515,170	113,614	0	628,784
支払負担金	380,900	51,900	0	432,800

科 目	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	合計
会員対策費	0	2,019,100	0	2,019,100
業務委託費	680,000	120,000	0	800,000
電算費	231,300	99,126	0	330,426
図書費	676,601	0	0	676,601
広告宣伝費	228,000	0	0	228,000
環境整備費	137,000	0	0	137,000
雑費	28,455	0	0	28,455
事業費計	17,900,548	5,167,699	0	23,068,247
管理費				
給料手当	0	0	2,537,406	2,537,406
退職給付費用	0	0	142,500	142,500
福利厚生費	0	0	429,191	429,191
会議費	0	0	129,008	129,008
旅費交通費	0	0	201,069	201,069
通信運搬費	0	0	169,905	169,905
減価償却費	0	0	423,768	423,768
修繕費	0	0	8,154	8,154
印刷製本費	0	0	76,672	76,672
光熱水料費	0	0	60,773	60,773
賃借料	0	0	372,515	372,515
贈謝金	0	0	6,000	6,000
租税公課	0	0	2,462	2,462
新公益法人維持対策費	0	0	68,670	68,670
広告宣伝費	0	0	20,000	20,000
業務委託費	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	18,335	18,335
管理費計	0	0	4,786,428	4,786,428
経常費用計	17,900,548	5,167,699	4,786,428	27,854,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,364,265	△ 3,414,706	△ 1,064,426	△ 7,843,397
当期経常増減額	△ 3,364,265	△ 3,414,706	△ 1,064,426	△ 7,843,397
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
退職給付引当金取崩額	132,000	22,000	66,000	220,000
受取寄付金振替額	5,794	0	858	6,652
その他の経常外収益計	137,794	22,000	66,858	226,652
経常外収益計	137,794	22,000	66,858	226,652
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
投資有価証券売却損	5,794	0	858	6,652
経常外費用計	5,794	0	858	6,652
当期経常外増減額	132,000	22,000	66,000	220,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,232,265	△ 3,392,706	△ 998,426	△ 7,623,397
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,232,265	△ 3,392,706	△ 998,426	△ 7,623,397
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,232,265	△ 3,463,706	△ 998,426	△ 7,694,397
一般正味財産期首残高	19,769,466	△ 17,633,414	266,680,645	268,816,696
一般正味財産期末残高	16,537,200	△ 21,097,120	265,682,219	261,122,299
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,223,154	0	△ 37,048	△ 1,260,202
当期指定正味財産増減額	△ 1,223,154	0	△ 37,048	△ 1,260,202
指定正味財産期首残高	40,029,725	0	19,097,651	59,127,376
指定正味財産期末残高	38,806,571	0	19,060,603	57,867,174
III 正味財産期末残高	55,343,771	△ 21,097,120	284,742,822	318,989,473