

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	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	195	0	0	195
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,402	0	20,520	21,922
受取会費				
受取会費	2,812,871	561,900	2,244,229	5,619,000
事業収益				
広告料収入	0	840,000	0	840,000
賃貸料収入	2,984,380	0	72,000	3,056,380
共益費収入	123,000	0	0	123,000
事務代行手数料	0	0	600,000	600,000
事業収益計	3,107,380	840,000	672,000	4,619,380
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	1,314,000	0	0	1,314,000
受取寄付金				
受取寄付金	4,394,936	0	0	4,394,936
受取寄付金振替額	3,021,452	0	3,000,000	6,021,452
受取寄付金計	7,416,388	0	3,000,000	10,416,388
雑収益				
受取利息	24	0	51	75
事務代行受託手数料収入	0	0	600,000	600,000
雑収益計	6,000	2,000	0	8,000
雑収益計	6,024	2,000	600,051	608,075
経常収益計	14,658,260	1,403,900	6,536,800	22,598,960
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,892,046	775,341	0	5,667,387
退職給付費用	144,000	24,000	0	168,000
福利厚生費	812,374	133,179	0	945,553
旅費交通費	401,478	53,643	0	455,121
通信運搬費	647,625	85,034	0	732,659
減価償却費	2,212,959	15,675	0	2,228,634
消耗什器備品費	169,166	36,227	0	205,393
消耗品費	45,391	16,155	0	61,546
修繕費	470,646	0	0	470,646
印刷製本費	213,174	106,564	0	319,738
光熱水料費	184,711	18,959	0	203,670
賃借料	457,992	343,503	0	801,495
保険料	62,096	23,164	0	85,260
租税公課	329,562	0	0	329,562
有線テレビ受信料	122,760	0	0	122,760
支払寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000
警備費	140,800	0	0	140,800
会報発行費	1,513,379	648,592	0	2,161,971
ホームページ運営費	332,200	0	0	332,200
支払手数料	412,102	145,260	0	557,362
支払負担金	27,300	900	0	28,200
公益法人維持対策費	15,000	0	0	15,000
会員対策費	0	1,891,000	0	1,891,000
業務委託費	2,247,340	120,000	0	2,367,340
電算費	263,056	112,730	0	375,786
図書費	553,150	0	0	553,150
広告宣伝費	9,322	0	0	9,322
環境整備費	115,500	0	0	115,500

科 目	公益事業等会計	共益事業等会計	法人会計	合計
雑費	47,592	0	0	47,592
事業費計	19,842,721	4,549,926	0	24,392,647
管理費				
給料手当	0	0	2,326,012	2,326,012
退職給付費用	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	399,530	399,530
会議費	0	0	21,699	21,699
旅費交通費	0	0	107,289	107,289
通信運搬費	0	0	170,068	170,068
減価償却費	0	0	405,426	405,426
修繕費	0	0	8,364	8,364
印刷製本費	0	0	35,529	35,529
光熱水料費	0	0	56,887	56,887
賃借料	0	0	343,515	343,515
諸謝金	0	0	7,927	7,927
租税公課	0	0	2,038	2,038
新公益法人維持対策費	0	0	69,300	69,300
業務委託費	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	31,680	31,680
管理費計	0	0	4,177,264	4,177,264
経常費用計	19,842,721	4,549,926	4,177,264	28,569,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,184,461	△ 3,146,026	2,359,536	△ 5,970,951
当期経常増減額	△ 5,184,461	△ 3,146,026	2,359,536	△ 5,970,951
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,184,461	△ 3,146,026	2,359,536	△ 5,970,951
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,184,461	△ 3,146,026	2,359,536	△ 5,970,951
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	△ 5,184,461	△ 3,217,026	2,359,536	△ 6,041,951
一般正味財産期首残高	16,537,200	△ 21,097,120	265,682,219	261,122,299
一般正味財産期末残高	11,352,739	△ 24,314,146	268,041,755	255,080,348
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	64	64
受取寄付金				
受取寄付金	564,000	0	0	564,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,021,452	0	△ 3,000,064	△ 6,021,516
当期指定正味財産増減額	△ 2,457,452	0	△ 3,000,000	△ 5,457,452
指定正味財産期首残高	38,806,571	0	19,060,603	57,867,174
指定正味財産期末残高	36,349,119	0	16,060,603	52,409,722
III 正味財産期末残高	47,701,858	△ 24,314,146	284,102,358	307,490,070