

令和2年度 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)

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	相1	他共通	小計			
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	73,608	73,608	0	147,216	0	0	0	0	0	147,216
特定資産運用益	0	0	0	0	17,830	0	17,830	90	0	17,920
受取会費	16,534,000	19,933,000	2,000,000	38,467,000	2,666,000	0	2,666,000	18,405,000	0	59,538,000
事業収益	0	126,000	0	126,000	4,261,000	0	4,261,000	0	0	4,387,000
参加収益	1,435,500	0	0	1,435,500	0	0	0	0	0	1,435,500
委託収益	5,835,759	0	0	5,835,759	0	0	0	0	0	5,835,759
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,034,000	4,693,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,923,000	0	9,923,000	0	0	9,923,000
受取寄付金	0	937,295	0	937,295	0	0	0	0	0	937,295
雑収益	109	100,109	0	100,218	103,979	0	103,979	181,327	0	385,524
経常収益計	24,912,976	25,863,012	2,000,000	52,775,988	16,971,809	0	16,971,809	18,586,417	0	88,334,214
(2) 経常費用										
事業費	25,931,570	27,249,895	0	53,181,465	15,108,750	0	15,108,750	-	0	68,290,215
給 料	7,990,971	6,440,505	0	14,431,476	3,235,065	0	3,235,065	-	0	17,666,541
諸手当	4,128,054	4,209,543	0	8,337,597	1,133,177	0	1,133,177	-	0	9,470,774
賞与引当金繰入額	915,705	958,709	0	1,874,414	292,477	0	292,477	-	0	2,166,891
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	-	0	1,098,000
福利厚生費	2,747,023	2,550,448	0	5,297,471	893,642	0	893,642	-	0	6,191,113
会議費	122,501	36,329	0	158,830	0	0	0	-	0	158,830
旅費交通費	1,281,707	1,023,413	0	2,305,120	160,498	0	160,498	-	0	2,465,618
通信運搬費	578,745	855,123	0	1,433,868	649,753	0	649,753	-	0	2,083,621
減価償却費	966,514	408,610	0	1,375,124	791,341	0	791,341	-	0	2,166,465
消耗品費	582,584	145,013	0	727,597	153,412	0	153,412	-	0	881,009
印刷製本費	2,209,807	4,961,571	0	7,171,378	2,420,143	0	2,420,143	-	0	9,591,521
光熱水費	542,925	277,237	0	820,162	207,928	0	207,928	-	0	1,028,090
使用貸借料	856,295	241,038	0	1,097,333	381,836	0	381,836	-	0	1,479,169
支払手数料	540,772	20,656	0	561,428	50,144	0	50,144	-	0	611,572
筆耕翻訳料	0	0	0	0	326,400	0	326,400	-	0	326,400
電算維持費	199,101	101,673	0	300,774	201,658	0	201,658	-	0	502,432
購読料	28,308	14,457	0	42,765	10,844	0	10,844	-	0	53,609
講師等謝金	836,320	190,000	0	1,026,320	0	0	0	-	0	1,026,320
講師等旅費	679,229	185,772	0	865,001	0	0	0	-	0	865,001

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
業務委託費	165,000	2,821,850	0	2,986,850	62,700	0	62,700	-	0	3,049,550
支払負担金	0	25,500	0	25,500	0	0	0	-	0	25,500
支払助成金	74,009	1,238,345	0	1,312,354	0	0	0	-	0	1,312,354
支払給付金	0	0	0	0	4,054,000	0	4,054,000	-	0	4,054,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
雑 費	0	4,103	0	4,103	11,732	0	11,732	-	0	15,835
管理費	-	-	-	-	-	-	-	12,383,013	0	12,383,013
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	80,000	0	80,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,818,970	0	3,818,970
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,444,431	0	2,444,431
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	559,377	0	559,377
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,543,545	0	1,543,545
会議費	-	-	-	-	-	-	-	47,804	0	47,804
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,389,587	0	1,389,587
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	278,078	0	278,078
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	187,279	0	187,279
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	72,439	0	72,439
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	199,723	0	199,723
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	127,075	0	127,075
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	314,378	0	314,378
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	23,192	0	23,192
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	46,597	0	46,597
購読料	-	-	-	-	-	-	-	7,825	0	7,825
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	21,441	0	21,441
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	46,300	0	46,300
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	106,800	0	106,800
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払給付金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払分担金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	120,000	0	120,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	606,172	0	606,172
経常費用計	25,931,570	27,249,895	0	53,181,465	15,108,750	0	15,108,750	12,383,013	0	80,673,228
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,203,404	0	7,660,986
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,203,404	0	7,660,986

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
2. 当期経常外増減額										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	4,161,576	0	4,161,576
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	4,161,576	0	4,161,576
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	4,161,576	0	4,161,576
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	4,161,576	0	4,161,576
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,203,404	0	7,660,986
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△1,018,594	△1,386,883	2,000,000	△405,477	1,863,059	0	1,863,059	6,183,404	0	7,640,986
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,575,988
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,216,974
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	974,131	0	974,131
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	40	0	40	0	0	0	0	0	40
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財産への振替額	0	△937,295	0	△937,295	0	0	0	0	0	△937,295
当期指定正味財産増減額	0	△937,255	0	△937,255	0	0	0	974,131	0	36,876
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,804,506
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,841,382
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,058,356

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)27.8%(公2)33.5%、(公共通)3.3%、その他会計(相)4.5%、法人会計に30.9%にて配賦した。
受取負担金はその他会計(相1)100%配賦した。