

令和3年度 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)

	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	73,609	73,608	0	147,217	0	0	0	0	0	147,217
特定資産運用益	9	9	0	18	17,344	0	17,344	18	0	17,380
受取会費	17,373,000	24,191,000	2,000,000	43,564,000	2,505,000	0	2,505,000	13,493,000	0	59,562,000
事業収益	0	126,000	0	126,000	4,482,200	0	4,482,200	0	0	4,608,200
参加収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収益	5,237,277	0	0	5,237,277	0	0	0	0	0	5,237,277
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,590,000	4,137,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,927,000	0	9,927,000	0	0	9,927,000
受取寄付金	0	3,639,353	0	3,639,353	0	0	0	0	0	3,639,353
雑収益	96	60,095	0	60,191	100,113	0	100,113	190,463	0	350,767
経常収益計	24,273,991	32,227,065	2,000,000	58,501,056	17,031,657	0	17,031,657	13,683,481	0	89,216,194
(2) 経常費用										
事業費	25,206,999	31,693,514	0	56,900,513	16,222,971	0	16,222,971	-	0	73,123,484
給 料	8,135,854	6,633,690	0	14,769,544	3,268,770	0	3,268,770	-	0	18,038,314
諸手当	4,453,160	4,483,394	0	8,936,554	1,199,982	0	1,199,982	-	0	10,136,536
賞与引当金繰入額	748,459	460,238	0	1,208,697	274,807	0	274,807	-	0	1,483,504
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	2,892,942	2,695,502	0	5,588,444	887,985	0	887,985	-	0	6,476,429
会議費	10,600	81,164	0	91,764	0	0	0	-	0	91,764
旅費交通費	846,250	1,415,997	0	2,262,247	231,450	0	231,450	-	0	2,493,697
通信運搬費	596,954	1,090,021	0	1,686,975	695,363	0	695,363	-	0	2,382,338
減価償却費	994,639	422,972	0	1,417,611	657,211	0	657,211	-	0	2,074,822
消耗品費	297,936	158,804	0	456,740	218,039	0	218,039	-	0	674,779
印刷製本費	2,175,422	5,180,378	0	7,355,800	1,621,058	0	1,621,058	-	0	8,976,858
光熱水費	535,818	273,609	0	809,427	205,205	0	205,205	-	0	1,014,632
使用貸借料	1,326,907	1,748,357	0	3,075,264	367,974	0	367,974	-	0	3,443,238
支払手数料	27,949	35,120	0	63,069	57,573	0	57,573	-	0	120,642
筆耕翻訳料	0	0	0	0	291,200	0	291,200	-	0	291,200
電算維持費	185,434	86,227	0	271,661	201,843	0	201,843	-	0	473,504
購読料	29,334	14,979	0	44,313	11,234	0	11,234	-	0	55,547
講師等謝金	407,800	875,000	0	1,282,800	0	0	0	-	0	1,282,800
講師等旅費	317,960	517,480	0	835,440	0	0	0	-	0	835,440

	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	703,170	2,857,140	0	3,560,310	1,239,480	0	1,239,480	-	0	4,799,790
支払負担金	0	28,000	0	28,000	0	0	0	-	0	28,000
支払助成金	34,411	2,095,442	0	2,129,853	0	0	0	-	0	2,129,853
支払給付金	0	0	0	0	4,512,000	0	4,512,000	-	0	4,512,000
支払分担金	0	0	0	0	200,000	0	200,000	-	0	200,000
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
雑 費	0	0	0	0	9,797	0	9,797	-	0	9,797
管理費	-	-	-	-	-	-	-	12,107,125	0	12,107,125
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	60,000	0	60,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,931,350	0	3,931,350
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,662,737	0	2,662,737
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	465,102	0	465,102
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,631,771	0	1,631,771
会議費	-	-	-	-	-	-	-	41,508	0	41,508
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,042,810	0	1,042,810
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	256,080	0	256,080
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	193,861	0	193,861
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	70,933	0	70,933
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	131,670	0	131,670
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	125,411	0	125,411
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	288,075	0	288,075
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	63,854	0	63,854
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	39,517	0	39,517
購読料	-	-	-	-	-	-	-	8,065	0	8,065
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	51,210	0	51,210
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	37,400	0	37,400
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	101,800	0	101,800
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	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0	50,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	511,971	0	511,971
経常費用計	25,206,999	31,693,514	0	56,900,513	16,222,971	0	16,222,971	12,107,125	0	85,230,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,576,356	0	3,985,585
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	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,576,356	0	3,985,585

	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	2,588,122	0	2,588,122
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	2,588,122	0	2,588,122
(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	2,588,122	0	2,588,122
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,588,122	0	2,588,122
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	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,576,356	0	3,985,585
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	△933,008	533,551	2,000,000	1,600,543	808,686	0	808,686	1,556,356	0	3,965,585
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,216,974
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,182,559
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	0	0	0
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	26	0	26	0	0	0	14	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	△3,639,353	0	△3,639,353	0	0	0	△974,131	0	△4,613,484
当期指定正味財産増減額	0	△3,639,327	0	△3,639,327	0	0	0	△974,117	0	△4,613,444
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,841,382
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,227,938
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,410,497

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)29.2%(公2)40.7%、(公共通)3.4%、その他会計(相)4.0%、法人会計に22.7%にて配賦した。
受取負担金はその他会計(相1)100%配賦した。