

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	56,000	70,000	△ 14,000
受取入金	56,000	70,000	△ 14,000
② 受取会費	6,252,000	6,438,000	△ 186,000
県受取会費	4,752,000	4,968,000	△ 216,000
賛助会員受取会費	1,500,000	1,470,000	30,000
③ 事業収益	2,123,059	4,696,255	△ 2,573,196
受取受講料	181,720	397,500	△ 215,780
受取事業受託料	1,904,226	3,645,179	△ 1,740,953
出版事業収益	31,613	262,360	△ 230,747
雑収益	5,500	391,216	△ 385,716
④ 受取補助金等	2,385,507	0	2,385,507
受取国庫補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取地方公共団体補助金	100,000	0	100,000
受取民間助成金	285,507	0	285,507
⑤ 受取負担金	85,536	101,346	△ 15,810
受取負担金	85,536	101,346	△ 15,810
⑥ 受取寄付金	8,486,377	911,208	7,575,169
受取寄付金	8,177,961	602,792	7,575,169
受取寄付金振替額	308,416	308,416	0
⑦ 雑収益	105,772	211,735	△ 105,963
受取利息	58	39	19
雑収益	105,714	211,696	△ 105,982
経常収益計	19,494,251	12,428,544	7,065,707
(2) 経常費用			
事業費	6,506,438	9,311,636	△ 2,805,198
期首たな卸高	315,078	10,994	304,084
出版事業原価	0	432,000	△ 432,000
期末たな卸高	△ 302,290	△ 315,078	12,788
給料手当	2,412,159	2,807,921	△ 395,762
役員報酬	54,000	54,000	0
福利厚生費	59,863	44,573	15,290
旅費交通費	104,458	510,540	△ 406,082
通信運搬費	316,604	433,326	△ 117,722
減価償却費	1,022,878	1,022,878	0
消耗品費	183,323	176,955	6,368
事務用消耗品費	183,193	213,421	△ 30,228
印刷製本費	258,280	394,047	△ 135,767
光熱水料費	187,517	234,213	△ 46,696
賃借料	19,600	105,340	△ 85,740
保険料	8,840	5,610	3,230
諸謝金	890,030	1,810,530	△ 920,500
支払負担金	3,158	43,000	△ 39,842
リース料	529,337	471,917	57,420
会議費	0	35,544	△ 35,544
渉外費	0	517,283	△ 517,283
支払利息	239,328	255,040	△ 15,712
貸倒引当金繰入	0	1,000	△ 1,000
雑費	22,082	46,582	△ 24,500

管理費	2,187,648	3,434,735	△ 1,247,087
役員報酬	41,000	11,000	30,000
給料手当	221,351	260,882	△ 39,531
福利厚生費	6,652	4,953	1,699
会議費	7,388	27,819	△ 20,431
交際費	0	14,096	△ 14,096
旅費交通費	137,925	268,970	△ 131,045
通信運搬費	444,685	406,040	38,645
減価償却費	113,647	113,647	0
消耗品費	2,206	16,376	△ 14,170
事務用消耗品費	28,992	41,296	△ 12,304
印刷製本費	118,800	158,738	△ 39,938
光熱水料費	20,835	26,024	△ 5,189
賃借料	0	48,730	△ 48,730
保険料	32,140	31,110	1,030
諸謝金	661,859	627,050	34,809
租税公課	138,530	1,123,400	△ 984,870
支払負担金	13,000	13,000	0
貸倒引当金繰入	0	1,500	△ 1,500
支払利息	26,587	28,331	△ 1,744
リース料	58,815	52,435	6,380
渉外費	5,000	0	5,000
雑費	108,236	159,338	△ 51,102
経常費用計	8,694,086	12,746,371	△ 4,052,285
評価損益等調整前当期経常増減額	10,800,165	△ 317,827	11,117,992
当期経常増減額	10,800,165	△ 317,827	11,117,992
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	10,800,164	△ 317,827	11,117,991
当期一般正味財産増減額	10,800,164	△ 317,827	11,117,991
一般正味財産期首残高	28,244,445	28,562,272	△ 317,827
一般正味財産期末残高	39,044,609	28,244,445	10,800,164
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	△ 308,416	△ 308,416	0
当期指定正味財産増減額	△ 308,416	△ 308,416	0
指定正味財産期首残高	9,831,472	10,139,888	△ 308,416
指定正味財産期末残高	9,523,056	9,831,472	△ 308,416
III 正味財産期末残高	48,567,665	38,075,917	10,491,748