

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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受取入会金	68,000	56,000	12,000
受取入会金	68,000	56,000	12,000
②受取会費	6,456,000	6,252,000	204,000
県受取会費	4,941,000	4,752,000	189,000
賛助会員受取会費	1,515,000	1,500,000	15,000
③事業収益	4,034,122	2,123,059	1,911,063
受取受講料	161,640	181,720	△ 20,080
受取事業受託料	3,763,082	1,904,226	1,858,856
出版事業収益	104,000	31,613	72,387
雑収益	5,400	5,500	△ 100
④受取補助金等	0	2,385,507	△ 2,385,507
受取国庫補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取地方公共団体補助金	0	100,000	△ 100,000
受取民間助成金	0	285,507	△ 285,507
⑤受取負担金	17,620	85,536	△ 67,916
受取負担金	17,620	85,536	△ 67,916
受取寄付金	516,952	8,486,377	△ 7,969,425
受取寄付金	208,536	8,177,961	△ 7,969,425
受取寄付金振替額	308,416	308,416	0
⑥雑収益	98,373	105,772	△ 7,399
受取利息	96	58	38
雑収益	98,277	105,714	△ 7,437
経常収益計	11,191,067	19,494,251	△ 8,303,184
(2) 経常費用			
事業費	8,633,290	6,506,438	2,126,852
期首たな卸高	302,290	315,078	△ 12,788
期末たな卸高	△ 256,242	△ 302,290	46,048
給料手当	2,451,948	2,412,159	39,789
役員報酬	54,000	54,000	0
福利厚生費	133,002	59,863	73,139
旅費交通費	460,835	104,458	356,377
通信運搬費	499,744	315,604	184,140
減価償却費	1,022,878	1,022,878	0
消耗品費	428,378	183,323	245,055
事務用消耗品費	509,710	183,193	326,517
印刷製本費	31,310	258,280	△ 226,970
光熱水料費	192,888	187,517	5,371
賃借料	27,250	19,600	7,650
保険料	6,291	8,840	△ 2,549
諸謝金	2,129,200	890,030	1,239,170
支払負担金	33,000	3,158	29,842
リース料	510,134	529,337	△ 19,203
会議費	1,934	0	1,934
渉外費	1,080	0	1,080
支払利息	87,139	239,328	△ 152,189
雑費	6,521	22,082	△ 15,561

管理費	2,275,454	2,187,648	87,806
役員報酬	46,000	41,000	5,000
給料手当	225,772	221,351	4,421
福利厚生費	6,711	6,652	59
会議費	12,680	7,388	5,292
交際費	5,500	0	5,500
旅費交通費	103,630	137,925	△ 34,295
通信運搬費	445,688	444,685	1,003
減価償却費	113,647	113,647	0
消耗品費	4,438	2,206	2,232
事務用消耗品費	56,635	28,992	27,643
印刷製本費	181,417	118,800	62,617
光熱水料費	21,432	20,835	597
保険料	31,290	32,140	△ 850
諸謝金	550,000	661,859	△ 111,859
租税公課	306,100	138,530	167,570
支払負担金	13,000	13,000	0
支払利息	9,675	26,587	△ 16,912
リース料	56,682	58,815	△ 2,133
渉外費	6,300	5,000	1,300
雑費	78,857	108,236	△ 29,379
経常費用計	10,908,744	8,694,086	2,214,658
評価損益等調整前当期経常増減額	282,323	10,800,165	△ 10,517,842
当期経常増減額	282,323	10,800,165	△ 10,517,842
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	282,323	10,800,164	△ 10,517,841
当期一般正味財産増減額	282,323	10,800,164	△ 10,517,841
一般正味財産期首残高	39,044,609	28,244,445	10,800,164
一般正味財産期末残高	39,326,932	39,044,609	282,323
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	9,523,056	9,831,472	△ 308,416
指定正味財産期末残高	9,214,640	9,523,056	△ 308,416
III 正味財産期末残高	48,541,572	48,567,665	△ 26,093

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)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				譲入会計	内部取引等消去	合計
	公1	共通	小計	収1	備1	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										
① 受取入金	0	34,000	34,000	0	0	0	0	34,000	0	68,000
受取入金金	0	34,000	34,000	0	0	0	0	34,000	0	68,000
② 受取会費	0	3,228,000	3,228,000	0	0	0	0	3,228,000	0	6,456,000
会費受取金	0	2,470,000	2,470,000	0	0	0	0	2,470,000	0	4,940,000
賛助会員受取会費	0	757,600	757,600	0	0	0	0	757,600	0	1,515,200
③ 事業収益	4,034,122	0	4,034,122	0	0	0	0	0	0	4,034,122
受取受贈料	161,640	0	161,640	0	0	0	0	0	0	161,640
受取事業受託料	3,763,052	0	3,763,052	0	0	0	0	0	0	3,763,052
出原事業収益	104,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
雑収益	6,490	0	6,490	0	0	0	0	0	0	6,490
④ 受取負担金	226	0	226	0	0	0	0	537,454	520,000	17,620
受取負担金	226	0	226	0	0	0	0	537,454	520,000	17,620
⑤ 受取寄付金	277,577	0	277,577	0	0	0	0	239,376	0	516,953
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	208,636	0	208,636
受取寄付金振替額	277,577	0	277,577	0	0	0	0	30,839	0	308,416
⑥ 雑収益	0	4,500	4,500	7,000	0	0	7,000	86,873	0	98,373
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
雑収益	0	4,500	4,500	7,000	0	0	7,000	86,777	0	98,277
経常収益計	4,311,925	3,266,000	7,577,925	7,000	0	0	7,000	4,125,702	520,000	11,191,627
(2) 経常費用										
事業費	9,153,350	0	9,153,350	0	0	0	0	0	520,000	8,633,350
期首たな卸高	302,200	0	302,200	0	0	0	0	0	0	302,200
期末たな卸高	△ 266,242	0	△ 266,242	0	0	0	0	0	0	△ 266,242
給料手当	2,451,948	0	2,451,948	0	0	0	0	0	0	2,451,948
役員報酬	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000
福利厚生費	133,002	0	133,002	0	0	0	0	0	0	133,002
旅費交通費	460,836	0	460,836	0	0	0	0	0	0	460,836
通信運搬費	535,480	0	535,480	0	0	0	0	0	32,336	499,744
減価償却費	1,022,878	0	1,022,878	0	0	0	0	0	0	1,022,878
消耗品費	525,938	0	525,938	0	0	0	0	97,660	0	428,378
事務用消耗品費	509,710	0	509,710	0	0	0	0	0	0	509,710
印刷製本費	129,810	0	129,810	0	0	0	0	98,900	0	31,310
光熱水料費	192,888	0	192,888	0	0	0	0	0	0	192,888
賃借料	67,650	0	67,650	0	0	0	0	0	10,100	27,250
保険料	6,291	0	6,291	0	0	0	0	0	0	6,291
雑費	2,129,200	0	2,129,200	0	0	0	0	0	0	2,129,200
支払負担金	283,864	0	283,864	0	0	0	0	0	280,664	3,000
リース料	510,134	0	510,134	0	0	0	0	0	0	510,134
会議費	1,934	0	1,934	0	0	0	0	0	0	1,934
渉外費	1,680	0	1,680	0	0	0	0	0	0	1,680
支払利息	87,139	0	87,139	0	0	0	0	0	0	87,139
雑費	6,521	0	6,521	0	0	0	0	0	0	6,521
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,276,454	0	2,276,454
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	225,772	0	225,772
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	6,711	0	6,711
会議費	0	0	0	0	0	0	0	12,680	0	12,680
交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	103,630	0	103,630
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	446,683	0	446,683
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	113,647	0	113,647
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,438	0	4,438
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	56,633	0	56,633
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	181,417	0	181,417
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	21,432	0	21,432
保険料	0	0	0	0	0	0	0	31,290	0	31,290
雑費	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	306,100	0	306,100
リース料	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	9,676	0	9,676
リース料	0	0	0	0	0	0	0	56,682	0	56,682
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	6,300	0	6,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	78,857	0	78,857
経常費用計	9,153,350	0	9,153,350	0	0	0	0	2,276,454	520,000	10,998,744
経常増減の部	△ 4,841,425	3,266,000	△ 1,574,925	7,000	0	0	7,000	1,899,248	0	282,323
当期経常増減額	△ 4,841,425	3,266,000	△ 1,574,925	7,000	0	0	7,000	1,899,248	0	282,323
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰前期末正味財産増減額	△ 4,841,425	3,266,000	△ 1,574,925	7,000	0	0	7,000	1,899,248	0	282,323
繰前期末正味財産増減額	0	3,500	3,500	△ 7,000	0	0	△ 7,000	3,500	0	0
繰前当期末正味財産増減額	△ 4,841,425	3,270,000	△ 1,571,425	0	0	0	0	1,899,748	0	282,323
当期末正味財産増減額	△ 4,841,425	3,270,000	△ 1,571,425	0	0	0	0	1,899,748	0	282,323
一般正味財産増減高	△ 27,488,731	19,640,205	△ 7,848,525	0	△ 111,757	0	△ 111,757	47,104,892	0	29,044,009
一般正味財産期末残高	△ 32,330,155	22,810,205	△ 9,519,950	0	△ 111,757	0	△ 111,757	48,908,040	0	30,326,932
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 277,577	0	△ 277,577	0	0	0	0	△ 30,839	0	△ 208,416
当期末指定正味財産増減額	△ 277,577	0	△ 277,577	0	0	0	0	△ 30,839	0	△ 208,416
指定正味財産増減高	8,570,742	0	8,570,742	0	0	0	0	952,314	0	9,523,056
指定正味財産期末残高	8,293,165	0	8,293,165	0	0	0	0	921,476	0	9,214,641
正味財産期末残高	△ 24,036,991	22,810,205	△ 1,226,786	0	△ 111,757	0	△ 111,757	49,850,113	0	48,541,972