

正味財産増減計算書

(令和2年7月1日から令和3年6月30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特定資産運用益	288	252	36
特定資産受取利息	288	252	36
②受取入金	600,000	600,000	0
受取入金	600,000	600,000	0
③受取会費	4,263,000	4,269,000	△ 6,000
定額会費	4,263,000	4,269,000	△ 6,000
④事業収益	803,797,059	843,913,849	△ 40,116,790
受託料	803,797,059	843,913,849	△ 40,116,790
⑤受取負担金	0	220,000	△ 220,000
受取負担金	0	220,000	△ 220,000
⑥雑収益	3,515	289,147	△ 285,632
受取利息	3,515	3,535	△ 20
雑収益	0	285,612	△ 285,612
経常収益計	808,663,862	849,292,248	△ 40,628,386
【2】経常費用			
①事業費	782,220,446	815,851,064	△ 33,630,618
1 業務処理費	750,498,421	783,648,692	△ 33,150,271
2 役員報酬	5,921,500	6,333,000	△ 411,500
3 給料手当	9,374,713	10,522,378	△ 1,147,665
4 退職給付費用	334,000	296,000	38,000
5 福利厚生費	1,070,825	1,015,062	55,763
6 研修費	346,224	0	346,224
7 会議費	322,007	430,528	△ 108,521
8 旅費交通費	917,889	1,426,468	△ 508,579
9 減価償却費	723,075	556,204	166,871
10 消耗什器備品費	71,500	113,080	△ 41,580
11 消耗品費	564,799	599,939	△ 35,140
12 保守維持費	10,911,000	9,618,100	1,292,900
13 印刷製本費	496,111	152,644	343,467
14 保険料	300,172	448,967	△ 148,795
15 租税公課	198,550	458,960	△ 260,410
16 雑費	169,660	231,042	△ 61,382
②管理費	25,396,283	25,108,544	287,739
1 役員報酬	4,068,500	4,568,000	△ 499,500
2 給料手当	6,321,773	6,213,494	108,279
3 退職給付費用	348,000	402,000	△ 54,000
4 福利厚生費	1,233,993	1,618,704	△ 384,711
5 渉外費	154,440	265,100	△ 110,660
6 会議費	307,987	1,024,405	△ 716,418
7 旅費交通費	626,180	865,206	△ 239,026
8 通信運搬費	1,246,173	945,560	300,613
9 減価償却費	235,590	133,358	102,232
10 消耗什器備品費	79,511	189,988	△ 110,477
11 消耗品費	203,471	203,894	△ 423
12 保守維持費	727,342	647,214	80,128
13 印刷製本費	485,790	642,687	△ 156,897
14 光熱水料費	463,158	426,665	36,493
15 賃借料	1,577,979	1,565,342	12,637
16 保険料	114,843	119,033	△ 4,190
17 租税公課	4,049,000	4,379,135	△ 330,135
18 支払負担金	2,532,600	0	2,532,600
19 慶弔費	181,012	538,467	△ 357,455
20 雑費	438,941	360,292	78,649
経常費用計	807,616,729	840,959,608	△ 33,342,879
当期経常増減額	1,047,133	8,332,640	△ 7,285,507
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,047,132	8,332,640	△ 7,285,508
一般正味財産期首残高	86,365,030	78,032,390	8,332,640
一般正味財産期末残高	87,412,162	86,365,030	1,047,132
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	87,412,162	86,365,030	1,047,132

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年7月1日から令和3年6月30日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
①特定資産運用益	288	0	0	288
特定資産受取利息	288	0	0	288
②受取入金	0	600,000	0	600,000
受取入金	0	600,000	0	600,000
③受取会費	0	4,263,000	0	4,263,000
定額会費	0	4,263,000	0	4,263,000
④事業収益	780,797,059	23,000,000	0	803,797,059
受託料	780,797,059	23,000,000	0	803,797,059
⑤雑収益	0	3,515	0	3,515
受取利息	0	3,515	0	3,515
経常収益計	780,797,347	27,866,515	0	808,663,862
【2】経常費用				
①事業費	782,220,446	0	0	782,220,446
1 業務処理費	750,498,421	0	0	750,498,421
2 役員報酬	5,921,500	0	0	5,921,500
3 給料手当	9,374,713	0	0	9,374,713
4 退職給付費用	334,000	0	0	334,000
5 福利厚生費	1,070,825	0	0	1,070,825
6 研修費	346,224	0	0	346,224
7 会議費	322,007	0	0	322,007
8 旅費交通費	917,889	0	0	917,889
9 減価償却費	723,075	0	0	723,075
10 消耗什器備品費	71,500	0	0	71,500
11 消耗品費	564,799	0	0	564,799
12 保守維持費	10,911,000	0	0	10,911,000
13 印刷製本費	496,111	0	0	496,111
14 保険料	300,172	0	0	300,172
15 租税公課	198,550	0	0	198,550
16 雑費	169,660	0	0	169,660
②管理費	0	25,396,283	0	25,396,283
1 役員報酬	0	4,068,500	0	4,068,500
2 給料手当	0	6,321,773	0	6,321,773
3 退職給付費用	0	348,000	0	348,000
4 福利厚生費	0	1,233,993	0	1,233,993
5 渉外費	0	154,440	0	154,440
6 会議費	0	307,987	0	307,987
7 旅費交通費	0	626,180	0	626,180
8 通信運搬費	0	1,246,173	0	1,246,173
9 減価償却費	0	235,590	0	235,590
10 消耗什器備品費	0	79,511	0	79,511
11 消耗品費	0	203,471	0	203,471
12 保守維持費	0	727,342	0	727,342
13 印刷製本費	0	485,790	0	485,790
14 光熱水料費	0	463,158	0	463,158
15 貸借料	0	1,577,979	0	1,577,979
16 保険料	0	114,843	0	114,843
17 租税公課	0	4,049,000	0	4,049,000
18 支払負担金	0	2,532,600	0	2,532,600
19 慶弔費	0	181,012	0	181,012
20 雑費	0	438,941	0	438,941
経常費用計	782,220,446	25,396,283	0	807,616,729
当期経常増減額	△ 1,423,099	2,470,232	0	1,047,133
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				
固定資産除却損	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,423,099	2,470,231	0	1,047,132
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,423,099	2,470,231	0	1,047,132
一般正味財産期首残高				86,365,030
一般正味財産期末残高				87,412,162
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				87,412,162