

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から 2020年 3月 31日 まで (予算)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	小計	収 1	他 1	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						
受取会費						
正会員受取会費	3,775,680	0	0	0	3,775,680	7,551,360
事業所会員受取会費	214,000	0	0	0	214,000	428,000
受取会費計	3,989,680	0	0	0	3,989,680	7,979,360
事業収益						0
研修事業収益	250,000	0	0	0	0	250,000
販売収益	0	145,800	0	145,800	0	145,800
事業収益計	250,000	145,800	0	145,800	0	395,800
受取補助金等						0
受取国庫補助金	773,000	0	0	0	0	773,000
受取民間補助金	300,000	0	0	0	0	300,000
受取補助金等計	1,073,000	0	0	0	0	1,073,000
受取寄付金						0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益						0
受取利息	0	0	0	0	30	30
雑収益	0	0	0	0	130,000	130,000
雑収益計	0	0	0	0	137,303	137,303
経常収益計	5,312,680	145,800	0	145,800	4,126,983	9,585,463
(2) 経常費用						
事業費						0
役員報酬	563,640	27,720	64,680	92,400	0	656,040
給料手当	622,200	30,600	71,400	102,000	0	724,200
福利厚生費	0	0	67,210	67,210	0	67,210
旅費交通費	1,121,740	1,800	4,200	6,000	0	1,127,740
通信運搬費	231,800	11,400	26,600	38,000	0	269,800
減価償却費	344,668	18,800	37,600	56,400	0	401,068
消耗品費	31,898	1,569	3,660	5,229	0	37,127
修繕費	27,500	1,500	30,000	31,500	0	59,000
印刷製本費	518,500	25,500	59,500	85,000	0	603,500
燃料費	27,465	1,498	2,996	4,494	0	31,959
光熱水料費	203,059	11,076	22,152	33,228	0	236,287
賃借料	551,557	27,126	63,293	90,419	0	641,976
保険料	54,560	2,976	5,952	8,928	0	63,488
諸謝金	763,302	0	0	0	0	763,302
租税公課	212,850	11,610	23,220	34,830	0	247,680
役員慰労引当金繰入額	79,300	3,900	9,100	13,000	0	92,300
退職給付引当金繰入額	21,960	1,080	2,520	3,600	0	25,560
雑費	212,971	0	0	0	0	212,971
事業費計	5,588,970	178,155	494,083	672,238	0	6,261,208
管理費						0
役員報酬	0	0	0	0	267,960	267,960
給料手当	0	0	0	0	295,800	295,800
福利厚生費	0	0	0	0	9,760	9,760
交際費	0	0	0	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	0	0	0	680,150	680,150
通信運搬費	0	0	0	0	110,200	110,200
減価償却費	0	0	0	0	225,601	225,601
消耗品費	0	0	0	0	15,164	15,164
修繕費	0	0	0	0	18,000	18,000
印刷製本費	0	0	0	0	246,500	246,500
燃料費	0	0	0	0	17,977	17,977
光熱水料費	0	0	0	0	132,911	132,911
賃借料	0	0	0	0	262,215	262,215
保険料	0	0	0	0	35,712	35,712
租税公課	0	0	0	0	139,320	139,320
支払助成金	0	0	0	0	64,000	64,000
委託費	0	0	0	0	259,200	259,200
役員慰労引当金繰入額	0	0	0	0	37,700	37,700
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	10,440	10,440
雑費	0	0	0	0	184,301	184,301
管理費計	0	0	0	0	3,092,911	3,092,911

経常費用計	5,588,970	178,155	494,083	672,238	3,092,911	9,354,119
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 276,290	△ 32,355	△ 494,083	△ 526,438	1,034,072	231,344
当期経常増減額	△ 276,290	△ 32,355	△ 494,083	△ 526,438	1,034,072	231,344
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
その他の経常外収益				0		
役員退職慰労引当金取崩れ	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 276,290	△ 32,355	△ 494,083	△ 526,438	1,034,072	231,344
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 276,290	△ 32,355	△ 494,083	△ 526,438	964,072	161,344
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,189,676	27,189,676
一般正味財産期末残高	△ 276,290	△ 32,355	△ 494,083	△ 526,438	28,153,748	27,351,020
II 指定正味財産増減の部				0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 276,290	△ 32,355	△ 494,083	△ 526,438	28,153,748	27,351,020
				0		