

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで(予算)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計
	公1	収1	他1	小計	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	3,634,920	0	0	0	3,634,920
事業所会員受取会費	206,000	0	0	0	206,000
受取会費計	3,840,920	0	0	0	3,840,920
事業収益					
研修事業収益	90,000	0	0	0	0
販売収益	0	132,000	0	132,000	0
事業収益計	90,000	132,000	0	132,000	0
受取補助金等					
受取国庫補助金	773,000	0	0	0	0
受取民間補助金	400,000	0	0	0	0
受取補助金等計	1,173,000	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	10
雑収益	0	0	0	0	100,000
雑収益計	0	0	0	0	100,010
経常収益計	5,103,920	132,000	0	132,000	3,940,930
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	629,520	30,960	72,240	103,200	0
給料手当	622,200	30,600	71,400	102,000	0
福利厚生費	0	0	91,000	91,000	0
旅費交通費	1,105,788	1,800	4,200	6,000	0
通信運搬費	261,192	12,845	29,973	42,818	0
減価償却費	344,668	18,800	37,600	56,400	0
消耗品費	36,549	1,798	4,194	5,992	0
修繕費	15,981	872	1,743	2,615	0
印刷製本費	366,000	18,000	42,000	60,000	0
燃料費	46,550	2,539	5,078	7,617	0
光熱水料費	187,097	10,205	20,411	30,616	0
賃借料	664,375	32,674	76,240	108,914	0
保険料	51,700	2,820	5,640	8,460	0
諸謝金	506,966	0	0	0	0
租税公課	205,755	11,223	22,446	33,669	0
役員慰労引当金繰入額	88,450	4,350	10,150	14,500	0
退職給付引当金繰入額	21,960	1,080	2,520	3,600	0
雑費	200,000	0	0	0	0
事業費計	5,354,751	180,566	496,835	677,401	0
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	267,960
給料手当	0	0	0	0	295,800
福利厚生費	0	0	0	0	9,800
交際費	0	0	0	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	534,884
通信運搬費	0	0	0	0	124,173
減価償却費	0	0	0	0	225,601
消耗品費	0	0	0	0	17,376
修繕費	0	0	0	0	10,460
印刷製本費	0	0	0	0	174,000
燃料費	0	0	0	0	30,469
光熱水料費	0	0	0	0	122,463
賃借料	0	0	0	0	315,851
保険料	0	0	0	0	33,840
租税公課	0	0	0	0	134,676
支払助成金	0	0	0	0	150,940
委託費	0	0	0	0	264,000
役員慰労引当金繰入額	0	0	0	0	37,700
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	10,440
雑費	0	0	0	0	100,000
管理費計	0	0	0	0	2,960,433
経常費用計	5,354,751	180,566	496,835	677,401	2,960,433
科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計

	公 1	収 1	他 1	小計	小計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	980,497
当期経常増減額	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	980,497
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	980,497
税引前当期一般正味財産増減額	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	980,497
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	910,497
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	26,785,830
一般正味財産期末残高	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	27,696,327
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 250,831	△ 48,566	△ 496,835	△ 545,401	27,696,327

(単位：円)

合計
7,269,840
412,000
7,681,840
90,000
132,000
222,000
773,000
400,000
1,173,000
10
100,000
100,010
9,176,850
732,720
724,200
91,000
1,111,788
304,010
401,068
42,541
18,596
426,000
54,167
217,713
773,289
60,160
506,966
239,424
102,950
25,560
200,000
6,032,152
267,960
295,800
9,800
100,000
534,884
124,173
225,601
17,376
10,460
174,000
30,469
122,463
315,851
33,840
134,676
150,940
264,000
37,700
10,440
100,000
2,960,433
8,992,585
合計

口口
184,265
184,265
0
0
0
184,265
184,265
70,000
114,265
26,785,830
26,900,095
0
0
0
26,900,095