

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

(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
	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	3,508,650	0	0	0	3,508,650	7,017,300
事業所会員受取会費	204,000	0	0	0	204,000	408,000
受取会費計	3,712,650	0	0	0	3,712,650	7,425,300
事業収益						
研修事業収益	260,000	0	0	0	0	260,000
販売収益	0	143,550	0	143,550	0	143,550
事業収益計	260,000	143,550	0	143,550	0	403,550
受取補助金等						
受取国庫補助金	773,000	0	0	0	0	773,000
受取民間補助金	450,000	0	0	0	0	450,000
受取補助金等計	1,223,000	0	0	0	0	1,223,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	66	66
雑収益	0	0	0	0	82,560	82,560
雑収益計	0	0	0	0	82,626	82,626
経常収益計	5,195,650	143,550	0	143,550	3,795,276	9,134,476
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	635,620	31,260	72,940	104,200	0	739,820
給料手当	622,200	30,600	71,400	102,000	0	724,200
福利厚生費	0	0	130,776	130,776	0	130,776
旅費交通費	927,649	1,800	4,200	6,000	0	933,649
通信運搬費	330,607	16,259	37,939	54,198	0	384,805
減価償却費	295,168	16,100	32,200	48,300	0	343,468
消耗什器備品費	178,508	8,779	20,484	29,263	0	207,771
消耗品費	36,963	1,818	4,242	6,060	0	43,023
印刷製本費	671,869	33,043	77,100	110,143	0	782,012
燃料費	43,381	2,366	4,733	7,099	0	50,480
光熱水料費	223,693	12,201	24,403	36,604	0	260,297
賃借料	491,039	24,149	56,349	80,498	0	571,537
保険料	50,475	2,753	5,506	8,259	0	58,734
諸謝金	284,504	0	0	0	0	284,504
租税公課	198,440	10,824	21,648	32,472	0	230,912
役員慰労引当金繰入額	88,450	4,350	10,150	14,500	0	102,950
退職給付引当金繰入額	21,960	1,080	2,520	3,600	0	25,560
雑費	147,849	0	0	0	0	147,849
事業費計	5,248,375	197,382	576,590	773,972	0	6,022,347
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	302,180	302,180
給料手当	0	0	0	0	295,800	295,800
福利厚生費	0	0	0	0	9,741	9,741
交際費	0	0	0	0	35,046	35,046
旅費交通費	0	0	0	0	436,861	436,861
通信運搬費	0	0	0	0	157,174	157,174
減価償却費	0	0	0	0	193,201	193,201
消耗什器備品費	0	0	0	0	84,864	84,864
消耗品費	0	0	0	0	17,573	17,573
印刷製本費	0	0	0	0	319,414	319,414
燃料費	0	0	0	0	28,395	28,395
光熱水料費	0	0	0	0	146,417	146,417
賃借料	0	0	0	0	233,445	233,445
保険料	0	0	0	0	33,038	33,038
租税公課	0	0	0	0	129,888	129,888
支払助成金	0	0	0	0	123,340	123,340
委託費	0	0	0	0	264,000	264,000
役員慰労引当金繰入額	0	0	0	0	42,050	42,050
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	10,440	10,440
雑費	0	0	0	0	279,413	279,413
管理費計	0	0	0	0	3,142,280	3,142,280
経常費用計	5,248,375	197,382	576,590	773,972	3,142,280	9,164,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	652,996	△ 30,151
当期経常増減額	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	652,996	△ 30,151

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公 1	収 1	他 1	小計	小計	
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
(2) 経常外費用						
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	652,996	△ 30,151
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	652,996	△ 30,151
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	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	582,996	△ 100,151
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,830,188	27,830,188
一般正味財産期末残高	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	28,413,184	27,730,037
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	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	△ 52,725	△ 53,832	△ 576,590	△ 630,422	28,413,184	27,730,037