

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1	公2	公共通	小計	相1	他共通	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										
基本財産運用益	73,608	73,608	0	147,216	0	0	0	0	0	147,216
特定資産運用益	1,823	1,823	0	3,646	17,823	0	17,823	90	0	21,559
受取会費	18,744,000	19,861,000	0	38,605,000	6,001,000	0	6,001,000	15,124,000	0	59,730,000
事業収益	0	576,000	0	576,000	4,504,700	0	4,504,700	0	0	5,080,700
参加収益	5,967,500	153,000	0	6,120,500	0	0	0	0	0	6,120,500
委託収益	7,625,959	0	0	7,625,959	0	0	0	0	0	7,625,959
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	2,687,000	3,040,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,955,000	0	9,955,000	0	0	9,955,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,115,956	10,095	0	3,126,051	110,095	0	110,095	168,741	0	3,404,887
経常収益計	38,215,846	23,715,526	0	61,931,372	20,588,618	0	20,588,618	15,292,831	0	97,812,821
(2) 経常費用										
事業費	37,888,053	24,356,518	0	62,244,571	19,789,904	0	19,789,904	-	0	82,034,475
給料	7,684,665	6,223,425	0	13,908,090	3,230,790	0	3,230,790	-	0	17,138,880
諸手当	4,623,294	4,498,313	0	9,121,607	1,379,378	0	1,379,378	-	0	10,500,985
賞与引当金繰入額	883,458	921,546	0	1,805,004	284,784	0	284,784	-	0	2,089,788
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	-	0	1,098,000
福利厚生費	2,815,587	2,576,981	0	5,392,568	830,342	0	830,342	-	0	6,222,910
会議費	232,252	98,599	0	330,851	19,830	0	19,830	-	0	350,681
旅費交通費	1,846,080	2,641,110	0	4,487,190	520,960	0	520,960	-	0	5,008,150
通信運搬費	852,229	910,631	0	1,762,860	941,587	0	941,587	-	0	2,704,447
減価償却費	940,147	401,543	0	1,341,690	803,923	0	803,923	-	0	2,145,613
消耗品費	567,933	213,998	0	781,931	803,816	0	803,816	-	0	1,585,747
印刷製本費	6,496,708	2,486,561	0	8,983,269	1,889,410	0	1,889,410	-	0	10,872,679
光熱水費	526,872	269,040	0	795,912	201,780	0	201,780	-	0	997,692
使用賃借料	6,214,800	578,380	0	6,793,180	484,870	0	484,870	-	0	7,278,050
支払手数料	52,579	149,171	0	201,750	93,275	0	93,275	-	0	295,025
筆耕翻訳料	0	0	0	0	847,704	0	847,704	-	0	847,704
電算維持費	173,526	88,606	0	262,132	190,715	0	190,715	-	0	452,847
購読料	27,197	13,892	0	41,089	10,422	0	10,422	-	0	51,511
講師等謝金	1,779,080	640,000	0	2,419,080	0	0	0	-	0	2,419,080
講師等旅費	1,228,250	435,454	0	1,663,704	0	0	0	-	0	1,663,704

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
業務委託費	84,445	19,958	0	104,403	538,929	0	538,929	-	0	643,332
支払負担金	0	38,000	0	38,000	0	0	0	-	0	38,000
支払助成金	186,551	600,000	0	786,551	0	0	0	-	0	786,551
支払給付金	0	0	0	0	5,770,000	0	5,770,000	-	0	5,770,000
支払分担金	0	0	0	0	874,200	0	874,200	-	0	874,200
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
雑 費	186,400	11,310	0	197,710	1,189	0	1,189	-	0	198,899
管理費	-	-	-	-	-	-	-	16,511,198	0	16,511,198
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	130,000	0	130,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,743,820	0	3,743,820
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,769,610	0	2,769,610
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	537,699	0	537,699
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,612,901	0	1,612,901
会議費	-	-	-	-	-	-	-	171,674	0	171,674
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	4,374,557	0	4,374,557
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	324,808	0	324,808
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	181,109	0	181,109
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	87,338	0	87,338
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	279,613	0	279,613
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	123,320	0	123,320
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	716,645	0	716,645
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	10,751	0	10,751
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	40,605	0	40,605
購読料	-	-	-	-	-	-	-	7,565	0	7,565
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	115,222	0	115,222
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	39,800	0	39,800
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	91,170	0	91,170
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払給付金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払分担金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	30,000	0	30,000
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	780,991	0	780,991
経常費用計	37,888,053	24,356,518	0	62,244,571	19,789,904	0	19,789,904	16,511,198	0	98,545,673
評価損益等調整前当期経常増減額	327,793	△640,992	0	△313,199	798,714	0	798,714	△1,218,367	0	△732,852
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	△98,280	△98,280	0	△196,560	0	0	0	0	0	△196,560
当期経常増減額	229,513	△739,272	0	△509,759	798,714	0	798,714	△1,218,367	0	△929,412

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
2. 当期経常外増減額										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	6,613,543	0	8,113,543
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	6,613,543	0	8,113,543
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	6,613,543	0	8,113,543
経常外費用計	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	6,613,543	0	8,113,543
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	229,513	△739,272	0	△509,759	798,714	0	798,714	△1,218,367	0	△929,412
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	229,513	△739,272	0	△509,759	798,714	0	798,714	△1,238,367	0	△949,412
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,525,400
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,575,988
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	52	0	52	0	0	0	0	0	52
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財産への振替額	0	△1,500,000	0	△1,500,000	0	0	0	△100,500	0	△1,600,500
当期指定正味財産増減額	0	△1,499,948	0	△1,499,948	0	0	0	△100,500	0	△1,600,448
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,954
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,804,506
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,380,494

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1) 31.38%(公2) 33.25%、その他会計(相) 10.05%、法人会計に25.32%にて配賦した。
受取負担金はその他会計(相1) 100%配賦した。