

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	公益共通	小 計	収益等事業	収益事業等共通	小 計			
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										
1 基本財産受取利息				0			0			0
特定資産運用益										
1 特定資産受取利息				0			0			0
受取入金										
1 受取入金			38,000	38,000		3,800	3,800	34,200		76,000
受取会費										
1 正会員受取会費			7,475,000	7,475,000		747,500	747,500	6,727,500		14,950,000
2 特別会員受取会費				0			0			0
3 賛助会員受取会費			675,000	675,000		67,500	67,500	607,500		1,350,000
4				0			0			0
事業収益										
1 事業収益	1,192,595	52,200		1,244,795	555,000		555,000			1,799,795
2 受託収益	7,087,258	449,000		7,536,258	185,700		185,700			7,721,958
3 受講料収益		66,000		66,000			0			66,000
受取補助金等										
1 県事業費補助金	7,128,000	154,000		7,282,000			0			7,282,000
2 受取民間補助金				0			0			0
3				0			0			0
受取負担金										
1 受取負担金				0			0			0
雑収益										
1 受取利息				0			0	817		817
2 雑収益		6,800	2,060,031	2,066,831	7,560	148,004	155,564	456,932		2,679,327
3				0			0			0
経常収益計	15,407,853	728,000	10,248,031	26,383,884	748,260	966,804	1,715,064	7,826,949	0	35,925,897
(2) 経常費用										
事業費										
1 役員報酬			1,050,000	1,050,000		150,000	150,000			1,200,000
2 給料手当				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費		253,185	323,670	576,855		135,578	135,578			712,433
5 臨時雇賃金	6,559,841	2,136,596	1,731,186	10,427,623		216,398	216,398			10,644,021
6 旅費交通費	4,328,111	264,542		4,592,653			0			4,592,653
7 通信運搬費	380,190	99,003	407,240	886,433	71,126	58,177	129,303			1,015,736
8 減価償却費	20,650		99,074	119,724		14,153	14,153			133,877
9 消耗品費	1,256,078	42,147	499,764	1,797,989		71,395	71,395			1,869,384
10 印刷製本料	1,233,360	175,846		1,409,206	210,760		210,760			1,619,966
11 光熱水料	82,673		177,063	259,736		25,295	25,295			285,031
12 賃借料	1,116,690	118,700	1,432,115	2,667,505		204,588	204,588			2,872,093
13 諸謝金	2,401,139	137,500		2,538,639	10,000		10,000			2,548,639
14 支払負担金	30,000			30,000			0			30,000
15 支払助成金		140,000		140,000			0			140,000
16 会議費				0			0			0
17 IT対策費	6,820		452,430	459,250		754,050	754,050			1,213,300
18 広告宣伝費				0			0			0
19 委託費		198,000	136,795	334,795			0			334,795
20 雑費	100,091	26,975		127,066	30,000	19,542	49,542			176,608
管理費										
1 役員報酬				0			0	300,000		300,000
2 給料手当				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費				0			0	86,312		86,312
5 臨時雇賃金				0			0	865,593		865,593
6 会議費				0			0			0
7 交際費				0			0			0
8 旅費交通費				0			0	957,200		957,200
9 通信運搬費				0			0	961,912		961,912
10 減価償却費				0			0	28,307		28,307
11 消耗什器備品				0			0			0
12 消耗品				0			0	142,790		142,790
13 修繕費				0			0			0
14 印刷製本料				0			0	583,260		583,260
15 光熱水料				0			0	50,589		50,589
16 賃借料				0			0	485,320		485,320
17 諸謝金				0			0	26,000		26,000
18 租税公課				0			0	2,500		2,500
19 支払負担金				0			0	118,500		118,500
20 支払寄付金				0			0			0
21 IT対策費				0			0	301,620		301,620
22 委託費				0			0	378,874		378,874
23 研究費				0			0	61,959		61,959
24 雑費				0			0	63,023		63,023
経常費用計	17,515,643	3,592,494	6,309,337	27,417,474	321,886	1,649,176	1,971,062	5,413,759	0	34,802,295
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,107,790	-2,864,494	3,938,694	-1,033,590	426,374	-682,372	-255,998	2,413,190	0	1,123,602
基本財産評価損益等				0			0	0		0
特定資産評価損益等				0			0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,107,790	-2,864,494	3,938,694	-1,033,590	426,374	-682,372	-255,998	2,413,190	0	1,123,602
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益				0			0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-2,107,790	-2,864,494	3,938,694	-1,033,590	426,374	-682,372	-255,998	2,413,190	0	1,123,602
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-2,107,790	-2,864,494	3,938,694	-1,033,590	426,374	-682,372	-255,998	2,413,190	0	1,123,602