

2019年度 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

(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			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
1 基本財産受取利息				0			0			0
② 特定資産運用益				0			0			0
1 特定資産受取利息				0			0			0
③ 受取入金										
1 受取入金			50,500	50,500		5,050	5,050	45,450		101,000
④ 受取会費										
1 正会員受取会費			7,705,000	7,705,000		770,500	770,500	6,934,500		15,410,000
2 特別会員受取会費				0			0			0
3 賛助会員受取会費			690,000	690,000		69,000	69,000	621,000		1,380,000
4				0			0			0
⑤ 事業収益										
1 事業収益	1,581,363	520,200		2,101,563	535,000		535,000			2,636,563
2 受託収益	6,517,192	410,280		6,927,472	131,500		131,500			7,058,972
3 受講料収益	6,500	3,765,000		3,771,500			0			3,771,500
⑥ 受取補助金等										
1 受取地方公共団体補助金	9,681,000	456,000		10,137,000			0			10,137,000
2 受取民間補助金	302,024			302,024			0			302,024
3 受取民間助成金	161,767	19,620		181,387			0			181,387
⑦ 受取負担金				0			0			0
1 受取負担金				0			0			0
⑧ 雑収益										
1 受取利息				0			0	782		782
2 雑収益				0	8,625		8,625	260,265		268,890
3				0			0			0
経常収益計	18,249,846	5,171,100	8,445,500	31,866,446	675,125	844,550	1,519,675	7,861,997	0	41,248,118
(2) 経常費用										
① 事業費										
1 役員報酬			1,025,500	1,025,500		146,500	146,500			1,172,000
2 給料				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費		248,061	504,047	752,108	67,709	33,603	101,312			853,420
5 臨時雇賃金	6,772,628	2,061,601	1,891,859	10,726,088	6,915	236,482	243,397			10,969,485
6 旅費交通費	5,306,695	765,406		6,072,101	11,930		11,930			6,084,031
7 通信運搬費	446,886	203,141	463,837	1,113,864	31,084	66,262	97,346			1,211,210
8 減価償却費	20,650		68,210	88,860		9,744	9,744			98,604
9 消耗品費	1,602,867	198,594	325,664	2,127,125		46,523	46,523			2,173,648
10 印刷製本費	1,433,474	644,955		2,078,429	220,426		220,426			2,298,855
11 光熱水料	82,669		161,751	244,420		23,107	23,107			267,527
12 賃借料	1,396,668	637,405	1,423,751	3,457,824		203,393	203,393			3,661,217
13 諸謝金	3,661,285	1,215,000		4,876,285	20,000		20,000			4,896,285
14 支払負担金	30,000			30,000			0			30,000
15 支払助成金		100,000		100,000			0			100,000
16 会議費	663	7,738		8,401			0			8,401
17 IT対策費			121,788	121,788			0			121,788
18 広告宣伝費				0			0			0
19 委託費			134,465	134,465		19,209	19,209			153,674
20 雑費	118,575	49,301		167,876	30,000	202,980	232,980			400,856
② 管理費										
1 役員報酬				0			0	293,000		293,000
2 給料				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費				0			0	134,412		134,412
5 臨時雇賃金				0			0	945,930		945,930
6 会議費				0			0	29,690		29,690
7 交際費				0			0	35,500		35,500
8 旅費交通費				0			0	1,446,604		1,446,604
9 通信運搬費				0			0	734,808		734,808
10 減価償却費				0			0	19,488		19,488
11 消耗什器備品費				0			0			0
12 消耗品費				0			0	93,047		93,047
13 修繕費				0			0			0
14 印刷製本費				0			0	425,542		425,542
15 光熱水料				0			0	46,214		46,214
16 賃借料				0			0	651,376		651,376
17 諸謝金				0			0			0
18 租税公課				0			0	2,500		2,500
19 支払負担金				0			0	92,000		92,000
20 支払寄付金				0			0	50,000		50,000
21 IT対策費				0			0	81,192		81,192
22 委託費				0			0	395,018		395,018
23 研究費				0			0	56,725		56,725
24 雑費				0			0	71,032		71,032
経常費用計	20,873,060	6,131,202	6,120,872	33,125,134	388,064	987,803	1,375,867	5,604,078	0	40,105,079
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,623,214	-960,102	2,324,628	-1,258,688	287,061	-143,253	143,808	2,257,919	0	1,143,039
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	-2,623,214	-960,102	2,324,628	-1,258,688	287,061	-143,253	143,808	2,257,919	0	1,143,039
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				0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-2,623,214	-960,102	2,324,628	-1,258,688	287,061	-143,253	143,808	2,257,919	0	1,143,039
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-2,623,214	-960,102	2,324,628	-1,258,688	287,061	-143,253	143,808	2,257,919	0	1,143,039