

# 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

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公益事業	小計	収益事業	会員向け事業	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							
受取入金							
正会員受取入金							0
受取会費							
正会員受取会費	11,000,000	11,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	2,937,000	18,937,000
事業収益							
研修会負担金収入	1,065,000	1,065,000					1,065,000
用紙販売収入			281,614		281,614		281,614
事務受託収入				166,750	166,750	782,000	948,750
家賃収入			1,131,600		1,131,600		1,131,600
会館利用料			34,000		34,000		34,000
受取寄付金	5,114,500	5,114,500			0		5,114,500
雑収益							
受取利息					0	75	75
雑収入	82,500	82,500	2,400	616,641	619,041	180,880	882,421
ソフト販売収入			503,040		503,040		503,040
経常収益計	17,262,000	17,262,000	4,452,654	3,283,391	7,736,045	3,899,955	28,898,000
(2) 経常費用							
事業費							
用紙仕入			410,604		410,604		410,604
販売用ソフト			251,520		251,520		251,520
給与手当	4,608,404	4,608,404	1,256,838	698,243	1,955,081		6,563,485
法定福利費	796,293	796,293	217,171	120,650	337,821		1,134,114
福利厚生費	66,541	66,541	23,611	11,806	35,417		101,958
中退金掛金	121,493	121,493	33,134	18,408	51,542		173,035
通勤手当	141,768	141,768	38,664	21,480	60,144		201,912
会議費	302,787	302,787	16,257	39,178	55,435		358,222
渉外費	32,178	32,178	11,410	25,705	37,115		69,293
広告宣伝費	891,180	891,180	0	0	0		891,180
旅費交通費	697,060	697,060	168,685	40,207	208,892		905,952
事務費	78,635	78,635	27,776	13,951	41,727		120,362
支払手数料	52,355	52,355	18,822	9,207	28,029		80,384
通信運搬費	385,010	385,010	136,616	68,308	204,924		589,934
印刷製本費	1,137,739	1,137,739	122,029	61,014	183,043		1,320,782
消耗品費	398,310	398,310	35,089	31,899	66,988		465,298
賃借料	361,560	361,560	118,928	59,464	178,392		539,952
水道光熱費	353,699	353,699	125,506	62,753	188,259		541,958
保守営繕費	520,399	520,399	184,658	92,329	276,987		797,386
租税公課	276,203	276,203	97,626	47,971	145,597		421,800
保険料	22,810	22,810	8,094	4,047	12,141		34,951
支払寄付金	5,150,000	5,150,000	0	0	0		5,150,000
負担金	205,000	205,000	0	595,000	595,000		800,000
委託費	1,029,479	1,029,479	43,836	24,354	68,190		1,097,669
謝金	183,981	183,981	0	0	0		183,981
減価償却費	412,158	412,158	146,250	73,125	219,375		631,533
雑費	78,090	78,090	27,709	13,855	41,564		119,654
管理費							
給与手当						418,946	418,946
法定福利費						72,390	72,390
福利厚生費						5,366	5,366
中退金掛金						11,045	11,045
通勤手当						12,888	12,888
会議費						1,211,474	1,211,474
渉外費						162,807	162,807
旅費交通費						847,496	847,496
事務費						6,469	6,469
通信運搬費						2,426	2,426
印刷製本費						56,029	56,029
消耗品費						27,770	27,770
賃借料						59,029	59,029
水道光熱費						28,524	28,524
保守営繕費						41,968	41,968
保険料						1,839	1,839
負担金						1,495,000	1,495,000
委託費						9,742	9,742
謝金						3,200	3,200
減価償却費						33,238	33,238
雑費						6,298	6,298
経常費用計	18,303,132	18,303,132	3,520,833	2,132,954	5,653,787	4,513,944	28,470,863
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,041,132	-1,041,132	931,821	1,150,437	2,082,258	-613,989	427,137
評価損益等計							
当期経常増減額	-1,041,132	-1,041,132	931,821	1,150,437	2,082,258	-613,989	427,137
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	526,665	526,665	-134,219	-392,446	-526,665	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-514,467	-514,467	797,602	757,991	1,555,593	-613,989	427,137
法人税、住民税及び事業税			109,000				109,000
当期一般正味財産増減額	-514,467	-514,467	688,602	757,991	1,555,593	-613,989	318,137
一般正味財産期首残高							22,079,555
一般正味財産期末残高	-514,467	-514,467	688,602	757,991	1,555,593	-613,989	22,397,692
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	9,926,706	9,926,706					9,926,706
一般正味財産への振替額	-5,114,500	-5,114,500					-5,114,500
当期指定正味財産増減額	4,812,206	4,812,206				0	4,812,206
指定正味財産期首残高	2,455,008	2,455,008					2,455,008
指定正味財産期末残高	7,267,214	7,267,214	0	0	0	0	7,267,214
III 正味財産期末残高	6,752,747	6,752,747	688,602	757,991	1,555,593	-613,989	29,664,906