

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					法人会計	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	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								
基本財産受取利息						15,000		15,000
基本財産運用益計						15,000		15,000
受取入会金								
普通会员受取入会金				6,174,000	6,174,000	2,646,000		8,820,000
賛助会員受取入会金						10,000		10,000
受取入会金計				6,174,000	6,174,000	2,656,000		8,830,000
受取会費								
普通会员受取会費				18,755,800	18,755,800	8,038,200		26,794,000
賛助会員受取会費				147,000	147,000	63,000		210,000
受取会費計				18,902,800	18,902,800	8,101,200		27,004,000
事業収益								
事業収入	125,297,452	9,534,780	462,000		135,294,232			135,294,232
広告料収入	302,400		108,000		410,400			410,400
その他収入	19,346,660	6,010,338			25,356,998			25,356,998
事業収益計	144,946,512	15,545,118	570,000		161,061,630			161,061,630
受取補助金等								
受取民間助成金	5,400,000		120,000		5,520,000			5,520,000
受取補助金等計	5,400,000		120,000		5,520,000			5,520,000
受取寄付金								
受取寄付金				26,486	26,486			26,486
受取寄付金計				26,486	26,486			26,486
雑収益								
受取利息	419	201			620	10,433		11,053
雑収益	110,340				110,340	87,613		197,953
雑収益計	110,759	201			110,960	98,046		209,006
経常収益計	150,457,271	15,545,319	690,000	25,103,286	191,795,876	10,870,246		202,666,122
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	5,400,000	2,783,513			8,183,513			8,183,513
朝霧指導費	12,559,814				12,559,814			12,559,814
役員報酬				461,160	461,160			461,160
給料手当	44,816,895	8,946,454	2,951,407	4,058,185	60,772,941			60,772,941
臨時雇賃金	2,488,456				2,488,456			2,488,456
退職給付費用	1,710,000			931,888	2,641,888			2,641,888
福利厚生費	7,351,461	1,542,035	486,939	743,838	10,124,273			10,124,273
旅費交通費	547,930	3,875,314	68,076	1,381,163	5,872,483			5,872,483
通信運搬費	4,219,258	935,664	113,373	1,691,499	6,959,794			6,959,794
減価償却費				766,254	766,254			766,254
消耗什器備品費	5,406,662			414,602	5,821,264			5,821,264
消耗品費	6,031,562	518,895	155,213	257,465	6,963,135			6,963,135
会議費	118,954	3,560		349,595	472,109			472,109
印刷製本費	2,858,013	202,320	387,830	578,194	4,026,357			4,026,357
燃料費	2,313,594				2,313,594			2,313,594
光熱水料費	6,769,632	63,783	21,042	28,933	6,883,390			6,883,390
賃借料	5,004,589	1,733,851	323,051	1,929,233	8,990,724			8,990,724
保険料	341,812	46,440		388,077	776,329			776,329
諸謝金	520,318	2,092,010	305,123	113,677	3,031,128			3,031,128
租税公課	5,220,950	200		681,760	5,902,910			5,902,910
委託費	38,813,235	1,916,500			40,729,735			40,729,735
雑費	980	13,942		434,678	449,600			449,600
事業費計	152,494,115	24,674,481	4,812,054	15,210,201	197,190,851			197,190,851
管理費								
役員報酬						454,000		454,000
給料手当						1,014,546		1,014,546
福利厚生費						185,984		185,984
退職給付費用						232,972		232,972
会議費						87,514		87,514
旅費交通費						345,743		345,743
通信運搬費						417,050		417,050
減価償却費						191,563		191,563
消耗什器備品費						103,786		103,786
消耗品費						64,450		64,450
印刷製本費						144,738		144,738
光熱水料費						7,233		7,233
賃借料						482,831		482,831
保険料						97,146		97,146
諸謝金						28,456		28,456
租税公課						177,540		177,540
支払寄付金						360,000		360,000
雑費						1,178,806		1,178,806
管理費計						5,574,358		5,574,358
経常費用計	152,494,115	24,674,481	4,812,054	15,210,201	197,190,851	5,574,358		202,765,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,036,844	△ 9,129,162	△ 4,122,054	9,893,085	△ 5,394,975	5,295,888		△ 99,087
当期経常増減額	△ 2,036,844	△ 9,129,162	△ 4,122,054	9,893,085	△ 5,394,975	5,295,888		△ 99,087
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,036,844	△ 9,129,162	△ 4,122,054	9,893,085	△ 5,394,975	5,295,888		△ 99,087
当期一般正味財産増減額	△ 2,036,844	△ 9,129,162	△ 4,122,054	9,893,085	△ 5,394,975	5,295,888		△ 99,087
一般正味財産期首残高	△ 65,767,820	△ 51,198,291	△ 37,457,699	56,375,174	△ 98,048,636	266,086,182		168,037,546
一般正味財産期末残高	△ 67,804,664	△ 60,327,453	△ 41,579,753	66,268,259	△ 103,443,611	271,382,070		167,938,459
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 67,804,664	△ 60,327,453	△ 41,579,753	66,268,259	△ 103,443,611	271,382,070		167,938,459