

正味財産増減予算書内訳表
2021年 4月 1日から 2022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						4,200		4,200
基本財産運用益計						4,200		4,200
受取入会金								
普通会員受取入会金				5,670,000	5,670,000	2,430,000		8,100,000
賛助会員受取入会金				14,000	14,000	6,000		20,000
受取入会金計				5,684,000	5,684,000	2,436,000		8,120,000
受取会費								
普通会員受取会費				17,265,500	17,265,500	7,399,500		24,665,000
正会員受取会費				147,000	147,000	63,000		210,000
賛助会員受取会費				168,000	168,000	72,000		240,000
受取会費計				17,580,500	17,580,500	7,534,500		25,115,000
事業収益								
事業収入	132,110,600	13,246,300	550,000		145,906,900			145,906,900
広告料収入	300,000		100,000		400,000			400,000
その他収入	21,667,600	4,752,000			26,419,600			26,419,600
事業収益計	154,078,200	17,998,300	650,000		172,726,500			172,726,500
受取補助金等								
受取民間助成金	10,657,000		2,749,000		13,406,000			13,406,000
受取補助金等計	10,657,000		2,749,000		13,406,000			13,406,000
雑収益								
受取利息	600				600	4,800		5,400
雑収益						50,000		50,000
雑収益計	600				600	54,800		55,400
経常収益計	164,735,800	17,998,300	3,399,000	23,264,500	209,397,600	10,029,500		219,427,100
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		2,385,600			2,385,600			2,385,600
朝霧指導費	11,767,600				11,767,600			11,767,600
役員報酬				1,064,000	1,064,000			1,064,000
給料手当	47,145,646	7,811,300	2,388,026	2,231,800	59,576,772			59,576,772
臨時雇賃金	7,056,840				7,056,840			7,056,840
退職給付費用	1,710,000			778,368	2,488,368			2,488,368
(事)福利厚生費	7,808,526	1,430,265	404,235	471,454	10,114,480			10,114,480
(事)旅費交通費	2,457,744	511,760	706,100	2,030,386	5,705,990			5,705,990
通信運搬費	4,616,487	1,099,400	215,760	1,584,551	7,516,198			7,516,198
減価償却費				1,166,252	1,166,252			1,166,252
消耗什器備品費	3,800,000			618,733	4,418,733			4,418,733
消耗品費	13,113,600	875,360	212,900	498,861	14,700,721			14,700,721
会議費	130,990		351,417	118,740	601,147			601,147
印刷製本費	3,045,000	808,480	2,048,250	485,056	6,386,786			6,386,786
広告宣伝費				75,400	75,400			75,400
燃料費	3,044,000				3,044,000			3,044,000
光熱水料費	7,818,020	59,500	18,190	17,000	7,912,710			7,912,710
賃借料	5,293,223	1,716,451	721,864	1,774,024	9,505,562			9,505,562
保険料	493,900	89,590	51,600	361,920	997,010			997,010
諸謝金	1,466,640	2,415,150	856,620	301,570	5,039,980			5,039,980
租税公課	5,084,400			803,200	5,887,600			5,887,600
委託費	40,896,260	1,700,000			42,596,260			42,596,260
雑費	6,358			589,070	595,428			595,428
事業費計	166,755,234	20,902,856	7,974,962	14,970,385	210,603,437			210,603,437
管理費								
役員報酬						266,000		266,000
給料手当						4,463,600		4,463,600
福利厚生費						778,996		778,996
退職給付費用						194,592		194,592
会議費						31,496		31,496
旅費交通費						538,564		538,564
通信運搬費						446,500		446,500
減価償却費						291,563		291,563
消耗什器備品費						164,120		164,120
消耗品費						132,324		132,324
印刷製本費						128,662		128,662
広告宣伝費						20,000		20,000
光熱水料費						34,000		34,000
賃借料						800,934		800,934
保険料						96,000		96,000
諸謝金						79,992		79,992
租税公課						200,800		200,800
(管)雑費						155,520		155,520
管理費計						8,823,663		8,823,663
経常費用計	166,755,234	20,902,856	7,974,962	14,970,385	210,603,437	8,823,663		219,427,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,019,434	△ 2,904,556	△ 4,575,962	8,294,115	△ 1,205,837	1,205,837		0
当期経常増減額	△ 2,019,434	△ 2,904,556	△ 4,575,962	8,294,115	△ 1,205,837	1,205,837		0
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	△ 2,019,434	△ 2,904,556	△ 4,575,962	8,294,115	△ 1,205,837	1,205,837		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,019,434	△ 2,904,556	△ 4,575,962	8,294,115	△ 1,205,837	1,205,837		0
一般正味財産期首残高	△ 67,804,664	△ 60,327,453	△ 41,579,753	66,268,259	△ 103,443,611	271,382,070		167,938,459
一般正味財産期末残高	△ 69,824,098	△ 63,232,009	△ 46,155,715	74,562,374	△ 104,649,448	272,587,907		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								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 69,824,098	△ 63,232,009	△ 46,155,715	74,562,374	△ 104,649,448	272,587,907		167,938,459

※ 受取入会金および受取会費は公益目的事業に70%、法人会計に30%の割合で配賦している。