

正味財産増減計算書内訳表  
2020年 4月 1日から 2021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						4,211		4,211
基本財産運用益計						4,211		4,211
受取入金								
普通会員受取入金				3,993,500	3,993,500	1,711,500		5,705,000
賛助会員受取入金				21,000	21,000	9,000		30,000
受取入金計				4,014,500	4,014,500	1,720,500		5,735,000
受取会費								
普通会員受取会費				17,560,900	17,560,900	7,526,100		25,087,000
正会員受取会費				138,600	138,600	59,400		198,000
賛助会員受取会費				210,000	210,000	90,000		300,000
受取会費計				17,909,500	17,909,500	7,675,500		25,585,000
事業収益								
事業収入	136,306,130	6,484,100	105,000		142,895,230			142,895,230
広告料収入	363,000		110,000		473,000			473,000
その他収入	15,477,900	5,137,394	2,416		20,617,710			20,617,710
事業収益計	152,147,030	11,621,494	217,416		163,985,940			163,985,940
受取補助金等								
受取国庫助成金	23,238,305				23,238,305			23,238,305
受取民間助成金	5,500,000		546,000		6,046,000			6,046,000
受取補助金等計	28,738,305		546,000		29,284,305			29,284,305
受取寄付金								
受取寄付金				100,000	100,000			100,000
受取寄付金計				100,000	100,000			100,000
雑収益								
受取利息	510	209			719	6,167		6,886
雑収益	100				100	61,173		61,273
雑収益計	610	209			819	67,340		68,159
経常収益計	180,885,945	11,621,703	763,416	22,024,000	215,295,064	9,467,551		224,762,615
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		2,160,265			2,160,265			2,160,265
朝霧指導費	9,279,652				9,279,652			9,279,652
役員報酬				927,420	927,420			927,420
給料手当	44,506,738	7,301,050	2,232,035	2,086,014	56,125,837			56,125,837
臨時雇賃金	6,150,551				6,150,551			6,150,551
退職給付費用	1,710,000			772,272	2,482,272			2,482,272
福利厚生費	7,285,200	1,263,712	386,335	436,458	9,371,705			9,371,705
(事)旅費交通費	2,235,232			715,883	2,951,115			2,951,115
通信運搬費	4,403,725	585,548	40,180	1,402,286	6,431,739	0		6,431,739
減価償却費				1,166,252	1,166,252			1,166,252
消耗什器備品費	8,064,022			409,865	8,473,887			8,473,887
消耗品費	15,672,272	4,131		135,268	15,811,671			15,811,671
会議費	116,128			3,687	119,815			119,815
印刷製本費	3,356,129	1,023,860	280,030	453,765	5,113,784			5,113,784
燃料費	1,866,078				1,866,078			1,866,078
光熱水料費	5,945,885	59,648	18,235	17,042	6,040,810			6,040,810
賃借料	8,336,091	668,780	203,774	2,037,686	11,246,331			11,246,331
保険料	598,473			364,544	963,017			963,017
諸謝金	13,503,596	1,270,874	1,076,610	228,696	16,079,776			16,079,776
租税公課	5,842,800			2,360,880	8,203,680			8,203,680
委託費	42,041,817	1,097,000	209,000		43,347,817			43,347,817
雑費	133,346	352,000	11,310	405,224	901,880			901,880
事業費計	181,047,735	15,786,868	4,457,509	13,923,242	215,215,354	0		215,215,354
管理費								
役員報酬						776,000		776,000
給料手当						4,172,028		4,172,028
福利厚生費						742,120		742,120
退職給付費用						193,068		193,068
会議費						978		978
旅費交通費						189,889		189,889
通信運搬費						367,920		367,920
減価償却費						291,563		291,563
消耗什器備品費						108,718		108,718
消耗品費						35,880		35,880
印刷製本費						120,362		120,362
光熱水料費						34,084		34,084
賃借料						870,871		870,871
保険料						96,696		96,696
諸謝金						60,662		60,662
租税公課						602,170		602,170
(管)雑費						107,486		107,486
管理費計						8,770,495		8,770,495
経常費用計	181,047,735	15,786,868	4,457,509	13,923,242	215,215,354	8,770,495		223,985,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 161,790	△ 4,165,165	△ 3,694,093	8,100,758	79,710	697,056		776,766
当期経常増減額	△ 161,790	△ 4,165,165	△ 3,694,093	8,100,758	79,710	697,056		776,766
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	△ 161,790	△ 4,165,165	△ 3,694,093	8,100,758	79,710	697,056		776,766
当期一般正味財産増減額	△ 161,790	△ 4,165,165	△ 3,694,093	8,100,758	79,710	697,056		776,766
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	△ 67,966,454	△ 64,492,618	△ 45,273,846	74,369,017	△ 103,363,901	272,079,126		168,715,225
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	△ 67,966,454	△ 64,492,618	△ 45,273,846	74,369,017	△ 103,363,901	272,079,126		168,715,225