

2021年度正味財産増減計算書（内訳表）

2021年4月1日から2022年3月31日

正味財産増減計算書内訳表
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						5,000		5,000
基本財産運用益計						5,000		5,000
受取入金								
普通会員受取入金				5,824,000	5,824,000	2,496,000		8,320,000
賛助会員受取入金						10,000		10,000
受取入金計				5,824,000	5,824,000	2,506,000		8,330,000
受取会費								
普通会員受取会費				17,367,700	17,367,700	7,443,300		24,811,000
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				17,716,300	17,716,300	7,592,700		25,309,000
事業収益								
事業収入	131,541,120	10,633,616	302,170		142,476,906			142,476,906
広告料収入	275,000		110,000		385,000			385,000
その他収入	18,916,274	7,497,484			26,413,758			26,413,758
事業収益計	150,732,394	18,131,100	412,170		169,275,664			169,275,664
受取補助金等								
受取国庫助成金		356,484			356,484			356,484
受取民間助成金	5,539,554		159,193		5,698,747			5,698,747
受取補助金等計	5,539,554	356,484	159,193		6,055,231	0		6,055,231
受取寄付金								
受取寄付金				169,147	169,147			169,147
受取寄付金計				169,147	169,147			169,147
雑収益								
受取利息	464	240			704	5,079		5,783
雑収益	1,830				1,830	74,567		76,397
雑収益計	2,294	240			2,534	79,646		82,180
経常収益計	156,274,242	18,487,824	571,363	23,709,447	199,042,876	10,183,346		209,226,222
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		3,396,751			3,396,751			3,396,751
朝霧指導費	11,186,914				11,186,914			11,186,914
役員報酬				849,640	849,640			849,640
給料手当	46,207,656	8,112,592	2,480,136	2,317,884	59,118,268			59,118,268
臨時雇賃金	5,450,862				5,450,862			5,450,862
退職給付費用	1,710,000			963,792	2,673,792			2,673,792
福利厚生費	7,746,781	1,247,204	380,829	429,835	9,804,649			9,804,649
旅費交通費	263,128	107,642		733,818	1,104,588			1,104,588
通信運搬費	3,835,730	658,969	78,454	1,672,196	6,245,349			6,245,349
減価償却費				1,050,988	1,050,988			1,050,988
消耗什器備品費	4,234,389			284,965	4,519,354			4,519,354
消耗品費	10,289,502	234,009		296,306	10,819,817			10,819,817
会議費	101,072			5,527	106,599			106,599
印刷製本費	2,314,691	142,670	290,355	473,474	3,221,190			3,221,190
燃料費	2,351,551				2,351,551			2,351,551
光熱水料費	6,532,481	63,734	19,484	18,210	6,633,909			6,633,909
賃借料	5,046,821	887,580	203,774	2,145,318	8,283,493			8,283,493
保険料	370,840	32,384		346,222	749,446			749,446
諸謝金	660,968	1,920,976	809,962	485,030	3,876,936			3,876,936
租税公課	6,072,000			1,792,400	7,864,400			7,864,400
委託費	41,087,533	1,779,000			42,866,533			42,866,533
雑費	935,880			528,243	1,464,123			1,464,123
事業費計	156,398,799	18,583,511	4,262,994	14,393,848	193,639,152			193,639,152
管理費								
役員報酬						510,000		510,000
給料手当						4,635,767		4,635,767
福利厚生費						731,438		731,438
退職給付費用						240,948		240,948
会議費						1,466		1,466
旅費交通費						194,647		194,647
通信運搬費						439,878		439,878
減価償却費						262,747		262,747
消耗什器備品費						75,588		75,588
消耗品費						78,596		78,596
印刷製本費						125,590		125,590
光熱水料費						36,420		36,420
賃借料						899,420		899,420
保険料						91,836		91,836
諸謝金						128,655		128,655
租税公課						450,600		450,600
雑費						140,117		140,117
管理費計						9,043,713		9,043,713
経常費用計	156,398,799	18,583,511	4,262,994	14,393,848	193,639,152	9,043,713		202,682,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 124,557	△ 95,687	△ 3,691,631	9,315,599	5,403,724	1,139,633		6,543,357
当期経常増減額	△ 124,557	△ 95,687	△ 3,691,631	9,315,599	5,403,724	1,139,633		6,543,357
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	△ 124,557	△ 95,687	△ 3,691,631	9,315,599	5,403,724	1,139,633		6,543,357
当期一般正味財産増減額	△ 124,557	△ 95,687	△ 3,691,631	9,315,599	5,403,724	1,139,633		6,543,357
一般正味財産期首残高	△ 67,825,845	△ 66,226,624	△ 45,273,846	94,740,714	△ 84,585,601	184,797,378		168,715,225
一般正味財産期末残高	△ 67,950,402	△ 66,322,311	△ 48,965,477	104,056,313	△ 79,181,877	185,937,011		175,258,582
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	△ 67,950,402	△ 66,322,311	△ 48,965,477	104,056,313	△ 79,181,877	185,937,011		175,258,582