

正味財産増減計算書（内訳）

令和元年5月1日から令和2年4月30日まで

(単位 円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内閣取引消去 | 合 計 |
|-------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | |
| 1) 経常収益 | | | | | |
| 受取会費 | | 0 | 5,659,784 | | 5,659,784 |
| 事業収入 | | 28,688,880 | 0 | | 28,688,880 |
| 経常収益計① | 0 | 28,688,880 | 5,659,784 | 0 | 34,348,664 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| (事業費) | | | | | |
| 給料手当 | 1,660,745 | 12,191,872 | | | 13,852,617 |
| 退職掛金 | 87,790 | 862,759 | | | 950,549 |
| 福利厚生費 | 218,339 | 2,145,743 | | | 2,364,082 |
| 旅費交通費 | 220,566 | 1,081,180 | | | 1,301,746 |
| 通信運搬費 | 160,132 | 1,396,153 | | | 1,556,285 |
| 消耗什器備品費 | 158,354 | 1,380,644 | | | 1,538,998 |
| 印刷製本費 | 405,198 | 0 | | | 405,198 |
| 賃借料 | 62,357 | 543,664 | | | 606,021 |
| 光熱水料費 | 22,140 | 217,580 | | | 239,720 |
| 事務所費 | 151,758 | 1,491,418 | | | 1,643,176 |
| 共益費 | 20,089 | 197,430 | | | 217,519 |
| 講習会費 | 0 | 1,412,728 | | | 1,412,728 |
| 用品仕入費 | 0 | 1,845,468 | | | 1,845,468 |
| 広報活動費 | 59,000 | 253,316 | | | 312,316 |
| 会議費 | 391,943 | 0 | | | 391,943 |
| 業務費 | 21,782 | 189,915 | | | 211,698 |
| 租税公課 | 0 | 1,015,100 | | | 1,015,100 |
| 支払負担金 | 0 | 671,197 | | | 671,197 |
| 雑費 | 8,376 | 82,324 | | | 90,700 |
| 事業費計 | 3,626,787 | 26,788,576 | 0 | 0 | 30,415,363 |
| (管理費) | | | | | |
| 給料手当 | | | 1,565,156 | | 1,565,156 |
| 退職掛金 | | | 58,526 | | 58,526 |
| 福利厚生費 | | | 145,559 | | 145,559 |
| 旅費交通費 | | | 51,420 | | 51,420 |
| 通信運搬費 | | | 111,759 | | 111,759 |
| 消耗什器備品費 | | | 110,518 | | 110,518 |
| 賃借料 | | | 43,519 | | 43,519 |
| 光熱水料費 | | | 14,760 | | 14,760 |
| 事務所費 | | | 101,172 | | 101,172 |
| 共益費 | | | 13,393 | | 13,393 |
| 会議費 | | | 1,169,149 | | 1,169,149 |
| 業務費 | | | 15,202 | | 15,202 |
| 租税公課 | | | 10,600 | | 10,600 |
| 支払負担金 | | | 480,000 | | 480,000 |
| 雑費 | | | 5,585 | | 5,585 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 3,881,116 | 0 | 3,881,116 |
| 経常費用計② | 3,626,787 | 26,788,576 | 3,881,116 | 0 | 34,296,479 |
| 当期経常増減額③(①-②) | △3,626,787 | 1,900,304 | 1,778,668 | 0 | 52,185 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額④ | 3,626,787 | △2,626,787 | △1,000,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額⑤(③+④) | 0 | △726,483 | 778,668 | 0 | 52,185 |
| 一般正味財産期首残高⑥ | 0 | 46,008,088 | 18,148,586 | 0 | 64,156,674 |
| 一般正味財産期末残高⑤+⑥ | 0 | 45,281,605 | 18,927,254 | 0 | 64,208,859 |