

正味財産増減計算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	60,000	90,000	△ 30,000
受取会費			
受取会費	2,156,000	2,232,000	△ 76,000
事業収益			
事業収益	146,917,206	161,256,350	△ 14,339,144
雑収益			
受取利息	1,429	1,429	0
雑収益	69,820	26,720	43,100
経常収益計	149,204,455	163,606,499	△ 14,402,044
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	125,189,624	139,572,887	△ 14,383,263
14条業務関係費	2,289,668	1,263,090	1,026,578
役員報酬	1,220,800	1,849,826	△ 629,026
給料手当	3,622,289	3,619,643	2,646
退職給付費用	227,970	220,150	7,820
福利厚生費	562,550	571,807	△ 9,257
旅費交通費	61,300	246,900	△ 185,600
通信運搬費	170,089	103,550	66,539
減価償却費	1,766,866	2,172,172	△ 405,306
消耗品費	860	3,671	△ 2,811
租税公課	791,600	1,019,200	△ 227,600
研修費	25,990	180,000	△ 154,010
修繕費	6,600	208,224	△ 201,624
自主事業関係費	63,000	570,828	△ 507,828
保険料	151,707	178,040	△ 26,333
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	0	3,060	△ 3,060
消耗備品ソフト費	172,480	115,680	56,800
雑費	3,300	0	3,300
管理費			
役員報酬	3,797,000	4,041,229	△ 244,229
給料手当	3,421,305	3,479,503	△ 58,198
退職給付費用	249,920	240,981	8,939
福利厚生費	607,817	759,398	△ 151,581
会議費	88,263	110,657	△ 22,394
旅費交通費	552,078	894,340	△ 342,262
通信運搬費	482,143	537,322	△ 55,179
減価償却費	100,456	136,545	△ 36,089
消耗品費	127,630	475,724	△ 348,094
印刷製本費	548,226	498,026	50,200
賃借料	17,688	17,366	322

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	213,790	392,055	△ 178,265
諸謝金	290,700	648,000	△ 357,300
租税公課	13,650	16,335	△ 2,685
支払負担金	1,050,250	1,233,250	△ 183,000
研修費	32,000	60,000	△ 28,000
図書費	1,100	2,680	△ 1,580
接待交際費	184,045	207,904	△ 23,859
総会費	438,627	614,810	△ 176,183
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	1,375	1,350	25
修繕費	233,890	198,180	35,710
支払手数料	35,640	0	35,640
雑費	146,319	157,068	△ 10,749
経常費用計	150,968,605	168,629,451	△ 17,660,846
当期経常増減額	△ 1,764,150	△ 5,022,952	3,258,802
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	104,197	1,932,000	△ 1,827,803
受取寄付金	348,984	0	348,984
経常外収益計	453,181	1,932,000	△ 1,478,819
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	453,181	1,931,998	△ 1,478,817
当期一般正味財産増減額	△ 1,310,969	△ 3,090,954	1,779,985
一般正味財産期首残高	59,536,592	62,627,546	△ 3,090,954
一般正味財産期末残高	58,225,623	59,536,592	△ 1,310,969
II 正味財産期末残高	58,225,623	59,536,592	△ 1,310,969