

正味財産増減計算書内訳表

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業	会 計			
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			90,000		90,000
受取会費			2,232,000		2,232,000
事業収益	147,893,056		13,363,294		161,256,350
雑収益					
受取利息			1,429		1,429
雑収益	6,720		20,000		26,720
経常収益計	147,899,776	0	15,706,723	0	163,606,499
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	139,572,887				139,572,887
14条業務関係費	1,263,090				1,263,090
役員報酬	1,849,826				1,849,826
給料手当	3,619,643				3,619,643
退職給付費用	220,150				220,150
福利厚生費	571,807				571,807
会議費	0				0
旅費交通費	246,900				246,900
通信運搬費	103,550				103,550
減価償却費	2,172,172				2,172,172
消耗品費	3,671				3,671
賃借料	0				0
租税公課	1,019,200				1,019,200
研修費	180,000				180,000
修繕費	208,224				208,224
自主事業関係費	570,828				570,828
保険料	178,040				178,040
地代家賃	984,000				984,000
諸会費	40,000				40,000
図書費	3,060				3,060
消耗備品ソフト費	115,680				115,680

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業				
管理費					
役員報酬			4,041,229		4,041,229
給料手当			3,479,503		3,479,503
退職給付費用			240,981		240,981
福利厚生費			759,398		759,398
会議費			110,657		110,657
旅費交通費			894,340		894,340
通信運搬費			537,322		537,322
減価償却費			136,545		136,545
消耗品費			475,724		475,724
印刷製本費			498,026		498,026
賃借料			17,366		17,366
保険料			392,055		392,055
諸謝金			648,000		648,000
租税公課			16,335		16,335
支払負担金			1,233,250		1,233,250
研修費			60,000		60,000
図書費			2,680		2,680
接待交際費			207,904		207,904
総会費			614,810		614,810
地代家賃			984,000		984,000
諸会費			1,350		1,350
修繕費			198,180		198,180
支払手数料			0		0
雑費			157,068		157,068
経常費用計	152,922,728	0	15,706,723	0	168,629,451
当期経常増減額	△ 5,022,952	0	0	0	△ 5,022,952
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入額			1,932,000		1,932,000
経常外収益計	0	0	1,932,000	0	1,932,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損			2		2
経常外費用計	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	1,931,998	0	1,931,998
当期一般正味財産増減額	△ 5,022,952	0	1,931,998	0	△ 3,090,954
一般正味財産期首残高					62,627,546
一般正味財産期末残高					59,536,592
II 正味財産期末残高					59,536,592