

正味財産増減計算書内訳表

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	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				
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		60,000
受取会費			2,156,000		2,156,000
事業収益	135,585,923		11,331,283		146,917,206
雑収益					
受取利息			1,429		1,429
雑収益	620		69,200		69,820
経常収益計	135,586,543	0	13,617,912	0	149,204,455
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	125,189,624				125,189,624
14条業務関係費	2,289,668				2,289,668
役員報酬	1,220,800				1,220,800
給料手当	3,622,289				3,622,289
退職給付費用	227,970				227,970
福利厚生費	562,550				562,550
旅費交通費	61,300				61,300
通信運搬費	170,089				170,089
減価償却費	1,766,866				1,766,866
消耗品費	860				860
租税公課	791,600				791,600
研修費	25,990				25,990
修繕費	6,600				6,600
自主事業関係費	63,000				63,000
保険料	151,707				151,707
地代家賃	984,000				984,000
諸会費	40,000				40,000
図書費	0				0
消耗備品ソフト費	172,480				172,480
雑費	3,300				3,300

(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			
管理費					
役員報酬			3,797,000		3,797,000
給料手当			3,421,305		3,421,305
退職給付費用			249,920		249,920
福利厚生費			607,817		607,817
会議費			88,263		88,263
旅費交通費			552,078		552,078
通信運搬費			482,143		482,143
減価償却費			100,456		100,456
消耗品費			127,630		127,630
印刷製本費			548,226		548,226
賃借料			17,688		17,688
保険料			213,790		213,790
諸謝金			290,700		290,700
租税公課			13,650		13,650
支払負担金			1,050,250		1,050,250
研修費			32,000		32,000
図書費			1,100		1,100
接待交際費			184,045		184,045
総会費			438,627		438,627
地代家賃			984,000		984,000
諸会費			1,375		1,375
修繕費			233,890		233,890
支払手数料			35,640		35,640
雑費			146,319		146,319
經常費用計	137,350,693	0	13,617,912	0	150,968,605
当期經常増減額	△ 1,764,150	0	0	0	△ 1,764,150
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
貸倒引当金戻入額			104,197		104,197
受取寄付金			348,984		348,984
經常外収益計	0	0	453,181	0	453,181
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	453,181	0	453,181
当期一般正味財産増減額	△ 1,764,150	0	453,181	0	△ 1,310,969
一般正味財産期首残高					59,536,592
一般正味財産期末残高					58,225,623
II 正味財産期末残高					58,225,623