

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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 | | | 30,000 | | 30,000 |
| 受取会費 | | | | | |
| 受取会費 | | | 2,172,000 | | 2,172,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| 事業収益 | 183,187,988 | | 11,310,130 | | 194,498,118 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | | 1,439 | | 1,439 |
| 雑収益 | 23,983 | | 22,212 | | 46,195 |
| 経常収益計 | 183,211,971 | 0 | 13,535,781 | 0 | 196,747,752 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 業務処理費 | 165,817,886 | | | | 165,817,886 |
| 14条業務関係費 | 1,599,382 | | | | 1,599,382 |
| 役員報酬 | 1,448,451 | | | | 1,448,451 |
| 給料手当 | 3,830,121 | | | | 3,830,121 |
| 退職給付費用 | 296,850 | | | | 296,850 |
| 福利厚生費 | 551,282 | | | | 551,282 |
| 旅費交通費 | 63,700 | | | | 63,700 |
| 通信運搬費 | 125,136 | | | | 125,136 |
| 減価償却費 | 1,587,760 | | | | 1,587,760 |
| 消耗品費 | 11,251 | | | | 11,251 |
| 租税公課 | 2,066,300 | | | | 2,066,300 |
| 研修費 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 修繕費 | 275,440 | | | | 275,440 |
| 自主事業関係費 | 351,400 | | | | 351,400 |
| 保険料 | 145,483 | | | | 145,483 |
| 地代家賃 | 984,000 | | | | 984,000 |
| 諸会費 | 3,333 | | | | 3,333 |
| 消耗備品ソフト費 | 208,120 | | | | 208,120 |
| 雑費 | 0 | | | | 0 |

(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 | | | 3,517,801 | | 3,517,801 |
| 給料手当 | | | 3,645,699 | | 3,645,699 |
| 退職給付費用 | | | 216,771 | | 216,771 |
| 福利厚生費 | | | 650,267 | | 650,267 |
| 会議費 | | | 153,533 | | 153,533 |
| 旅費交通費 | | | 432,400 | | 432,400 |
| 通信運搬費 | | | 516,155 | | 516,155 |
| 減価償却費 | | | 100,457 | | 100,457 |
| 消耗品費 | | | 269,864 | | 269,864 |
| 印刷製本費 | | | 494,358 | | 494,358 |
| 賃借料 | | | 17,688 | | 17,688 |
| 保険料 | | | 213,475 | | 213,475 |
| 諸謝金 | | | 511,000 | | 511,000 |
| 租税公課 | | | 7,520 | | 7,520 |
| 支払負担金 | | | 960,750 | | 960,750 |
| 研修費 | | | 0 | | 0 |
| 図書費 | | | 1,200 | | 1,200 |
| 接待交際費 | | | 86,815 | | 86,815 |
| 総会費 | | | 137,388 | | 137,388 |
| 地代家賃 | | | 984,000 | | 984,000 |
| 諸会費 | | | 1,375 | | 1,375 |
| 修繕費 | | | 201,850 | | 201,850 |
| 支払手数料 | | | 275,000 | | 275,000 |
| 雑費 | | | 140,415 | | 140,415 |
| 經常費用計 | 179,375,895 | 0 | 13,535,781 | 0 | 192,911,676 |
| 当期經常増減額 | 3,836,076 | 0 | 0 | 0 | 3,836,076 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | | 0 | | 0 |
| 受取寄付金 | | | 307,104 | | 307,104 |
| 受取国庫助成金 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 2,307,104 | 0 | 2,307,104 |
| (2) 經常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 3,026 | | 3,026 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 3,026 | 0 | 3,026 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 2,304,078 | 0 | 2,304,078 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,836,076 | 0 | 2,304,078 | 0 | 6,140,154 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 58,225,623 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 64,365,777 |
| II 正味財産期末残高 | | | | | 64,365,777 |