

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  |