

正味財産増減計算書

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	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	30,000	60,000	△ 30,000
受取会費			
受取会費	2,172,000	2,156,000	16,000
事業収益			
事業収益	194,498,118	146,917,206	47,580,912
雑収益			
受取利息	1,439	1,429	10
雑収益	46,195	69,820	△ 23,625
経常収益計	196,747,752	149,204,455	47,543,297
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	165,817,886	125,189,624	40,628,262
14条業務関係費	1,599,382	2,289,668	△ 690,286
役員報酬	1,448,451	1,220,800	227,651
給料手当	3,830,121	3,622,289	207,832
退職給付費用	296,850	227,970	68,880
福利厚生費	551,282	562,550	△ 11,268
旅費交通費	63,700	61,300	2,400
通信運搬費	125,136	170,089	△ 44,953
減価償却費	1,587,760	1,766,866	△ 179,106
消耗品費	11,251	860	10,391
租税公課	2,066,300	791,600	1,274,700
研修費	10,000	25,990	△ 15,990
修繕費	275,440	6,600	268,840
自主事業関係費	351,400	63,000	288,400
保険料	145,483	151,707	△ 6,224
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	3,333	40,000	△ 36,667
消耗備品ソフト費	208,120	172,480	35,640
雑費	0	3,300	△ 3,300
管理費			
役員報酬	3,517,801	3,797,000	△ 279,199
給料手当	3,645,699	3,421,305	224,394
退職給付費用	216,771	249,920	△ 33,149
福利厚生費	650,267	607,817	42,450
会議費	153,533	88,263	65,270
旅費交通費	432,400	552,078	△ 119,678
通信運搬費	516,155	482,143	34,012
減価償却費	100,457	100,456	1
消耗品費	269,864	127,630	142,234
印刷製本費	494,358	548,226	△ 53,868
賃借料	17,688	17,688	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	213,475	213,790	△ 315
諸謝金	511,000	290,700	220,300
租税公課	7,520	13,650	△ 6,130
支払負担金	960,750	1,050,250	△ 89,500
研修費	0	32,000	△ 32,000
図書費	1,200	1,100	100
接待交際費	86,815	184,045	△ 97,230
総会費	137,388	438,627	△ 301,239
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	1,375	1,375	0
修繕費	201,850	233,890	△ 32,040
支払手数料	275,000	35,640	239,360
雑費	140,415	146,319	△ 5,904
経常費用計	192,911,676	150,968,605	41,943,071
当期経常増減額	3,836,076	△ 1,764,150	5,600,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	104,197	△ 104,197
受取寄附金	307,104	348,984	△ 41,880
受取国庫助成金	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,307,104	453,181	1,853,923
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,026	0	3,026
経常外費用計	3,026	0	3,026
当期経常外増減額	2,304,078	453,181	1,850,897
当期一般正味財産増減額	6,140,154	△ 1,310,969	7,451,123
一般正味財産期首残高	58,225,623	59,536,592	△ 1,310,969
一般正味財産期末残高	64,365,777	58,225,623	6,140,154
II 正味財産期末残高	64,365,777	58,225,623	6,140,154