

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

科 目	公益目的事業会計					その他の 事業会計	法人会計 (管理費)	本年度合 計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業	共通	公益小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1) 受取入会金				200,000	200,000	150,000	50,000	400,000
2) 受取会費	1,100,000	2,100,000	3,300,000	0	6,500,000	4,500,000	857,000	11,857,000
3) 雑収入【受取利息等】				56	56	32	23	111
4) (設立40周年記念事業指定寄付)						300,000		300,000
5) (事務所移転補償金)				390,000	390,000	120,000	90,000	600,000
経常収益計	1,100,000	2,100,000	3,300,000	590,056	7,090,056	5,070,032	997,023	13,157,111
(2) 経常費用								
1) 事業費	1,339,693	2,535,328	3,895,518	0	7,770,539	6,205,740		13,976,279
給料手当	540,600	720,800	1,081,200	0	2,342,600	720,800		3,063,400
福利厚生費	84,252	112,337	168,505	0	365,094	192,337		557,431
旅費日当	24,387	201,206	177,274	0	402,867	475,516		878,383
通信運搬費	36,584	48,779	73,169	0	158,532	48,779		207,311
減価償却費	78,138	104,183	156,275	0	338,596	104,183		442,779
消耗品費	14,959	19,946	29,918	0	64,823	19,946		84,769
修繕費	20,941	27,921	41,881	0	90,743	27,921		118,664
印刷製本費	31,300	90,800	475,700	0	597,800	65,622		663,422
図書購入費	0	0	120,966	0	120,966	80,000		200,966
家賃	338,103	450,804	676,206	0	1,465,113	450,804		1,915,917
水道光熱費	15,821	21,094	31,641	0	68,556	21,094		89,650
賃借料	49,474	65,966	98,948	0	214,388	65,966		280,354
会場賃借料	0	0	38,323	0	38,323	37,950		76,273
支払負担金	0	0	0	0	0	1,428,000		1,428,000
会議費	1,620	8,100	389,229	0	398,949	157,663		556,612
研修講習会費	0	0	0	0	0	0		0
設立40周年記念事業費 (記念誌含む)	0	0	0	0	0	1,623,596		1,623,596
慶弔費	0	0	0	0	0	78,800		78,800
交際費	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	54,000	32,400	21,600	0	108,000	206,000		314,000
HP管理費	4,000	4,000	4,000	0	12,000	4,000		16,000
雑費	15,509	586,986	250,674	0	853,169	356,757		1,209,926
退職金積立引当金	30,005	40,006	60,009	0	130,020	40,006		170,026

科 目	公益目的事業会計					その他の 事業会計	法人会計 (管理費)	本年度合 計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業	共通	公益小計			
2) 管理費							1,323,214	1,323,214
給料手当							540,600	540,600
福利厚生費							84,252	84,252
旅費日当							24,387	24,387
通信運搬費							36,584	36,584
減価償却費							78,138	78,138
消耗品費							14,959	14,959
修繕費							20,940	20,940
印刷製本費							10,900	10,900
図書購入費							35,264	35,264
家賃							338,103	338,103
水道光熱費							15,820	15,820
賃借料							49,474	49,474
会議費							0	0
交際費							24,280	24,280
HP管理費							4,000	4,000
雑費							15,508	15,508
退職金積立引当金							30,005	30,005
経常費用計	1,339,693	2,535,328	3,895,518	0	7,770,539	6,205,740	1,323,214	15,299,493
当期経常増減額	△ 239,693	△ 435,328	△ 595,518	590,056	△ 680,483	△ 1,135,708	△ 326,191	△ 2,142,382
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 239,693	△ 435,328	△ 595,518	590,056	△ 680,483	△ 1,135,708	△ 326,191	△ 2,142,382
一般正味財産期首残高	・	・	・		・	・	・	6,686,258
一般正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	4,543,876
II 指定正味財産の部								
創立40周年事業指定寄付						300,000		300,000
事務所移転補償金								6,000,000
一般正味財産へ振替	・	・	・		390,000	420,000	90,000	900,000
当期指定正味財産増減額	・	・	・		△ 390,000	△ 420,000	△ 90,000	△ 900,000
指定正味財産期首残高	・	・	・		3,120,000	1,260,000	720,000	5,100,000
指定正味財産期末残高	・	・	・		2,730,000	840,000	630,000	4,200,000
III 正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	8,743,876