

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31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			
① 受取会費	9,044,900	9,198,200	△ 153,300
正会員受取会費	2,970,000	2,970,000	0
賛助会員受取会費	6,074,900	6,228,200	△ 153,300
② 事業収益	342,396,435	527,762,457	△ 185,366,022
教育研修事業収益	90,546,546	193,544,113	△ 102,997,567
情報提供事業収益	0	0	0
受託事業収益	128,322,035	186,675,242	△ 58,353,207
広報出版事業収益	92,027,854	116,043,102	△ 24,015,248
共益目的事業収益	31,500,000	31,500,000	0
③ 受取補助金等	3,221,715	0	3,221,715
受取助成金	3,221,715	0	3,221,715
④ 受取寄付金	5,902,465	0	5,902,465
受取寄付金	5,902,465	0	5,902,465
⑤ 雑収益	554,978	546,495	8,483
受取利息	1,078	5,945	△ 4,867
雑収益	552,900	540,550	12,350
貸倒引当金戻入額	1,000	0	1,000
経 常 収 益 計	361,120,493	537,507,152	△ 176,386,659
(2) 経常費用			
① 事業費	388,425,140	539,371,240	△ 150,946,100
職員給料	86,037,448	93,442,552	△ 7,405,104
法定福利費	12,653,093	13,281,341	△ 628,248
福利厚生費	146,697	164,182	△ 17,485
会議費	18,737,175	25,793,500	△ 7,056,325
旅費交通費	10,623,415	21,200,756	△ 10,577,341
通信運搬費	11,741,704	22,512,383	△ 10,770,679
減価償却費	357,100	419,081	△ 61,981
建物附属設備減価償却費	149,544	152,431	△ 2,887
什器備品減価償却費	207,556	266,650	△ 59,094
消耗品費	11,810,004	23,971,350	△ 12,161,346
印刷製本費	31,639,746	49,605,361	△ 17,965,615
光熱水料	678,741	696,469	△ 17,728
賃借料	11,921,292	10,941,004	980,288
諸謝金	55,637,443	98,139,572	△ 42,502,129
支払保険料	315,372	298,356	17,016
租税公課	114,900	66,600	48,300
雑役務費	23,172,730	15,495,168	7,677,562
損補加入料返戻金	31,500,000	31,500,000	0
支払負担金	22,023,777	56,210,501	△ 34,186,724
委託費	47,802,060	63,400,110	△ 15,598,050
支部活動協力費	1,562,000	1,491,000	71,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消費税	6,414,900	10,089,500	△ 3,674,600
国庫返還金	3,181,917	2,288,645	893,272
貸倒引当金繰入額	39,996	18,684	21,312
期首販売用品棚卸高	4,773,110	4,817,634	△ 44,524
他勘定振替高	△ 271,375	△ 1,699,399	1,428,024
期末販売用品棚卸高	△ 4,188,105	△ 4,773,110	585,005
② 管理費	12,135,713	12,778,739	△ 643,026
職員給料	6,618,910	6,051,291	567,619
法定福利費	1,157,954	976,256	181,698
福利厚生費	38,631	72,387	△ 33,756
会議費	149,776	745,201	△ 595,425
旅費交通費	10,666	545,948	△ 535,282
通信運搬費	145,897	207,477	△ 61,580
減価償却費	34,457	31,572	2,885
建物附属設備減価償却費	14,430	11,543	2,887
什器備品減価償却費	20,027	20,029	△ 2
消耗品費	91,381	101,604	△ 10,223
印刷製本費	1,802	172,284	△ 170,482
光熱水料	65,493	52,743	12,750
賃借料	1,016,112	732,331	283,781
諸謝金	119,988	136,334	△ 16,346
支払保険料	55,560	56,060	△ 500
租税公課	25,880	24,780	1,100
雑役務費	1,894,906	1,954,041	△ 59,135
支部活動協力費	638,000	609,000	29,000
備品費	30,300	290,730	△ 260,430
貸倒引当金繰入額	40,000	18,700	21,300
経常費用計	400,560,853	552,149,979	△ 151,589,126
当期経常増減額	△ 39,440,360	△ 14,642,827	△ 24,797,533
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	17,980	4	17,976
販売用品除却損	271,375	1,699,399	△ 1,428,024
経常外費用計	289,355	1,699,403	△ 1,410,048
当期経常外増減額	△ 289,355	△ 1,699,403	1,410,048
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,729,715	△ 16,342,230	△ 23,387,485
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,799,715	△ 16,412,230	△ 23,387,485
一般正味財産期首残高	98,686,655	115,098,885	△ 16,412,230
一般正味財産期末残高	58,886,940	98,686,655	△ 39,799,715
II 正味財産期末残高	58,886,940	98,686,655	△ 39,799,715

(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1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	教育研修 事業	情報提供 事業	受託事業			広報出版 事業	共益目的 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												
① 受取会費				4,522,450	4,522,450				0	4,522,450		9,044,900
正会員受取会費				1,485,000	1,485,000				0	1,485,000		2,970,000
賛助会員受取会費				3,037,450	3,037,450				0	3,037,450		6,074,900
② 事業収益	90,546,546		128,322,035		218,868,581	92,027,854	31,500,000		123,527,854			342,396,435
教育研修事業収益	90,546,546				90,546,546				0			90,546,546
情報提供事業収益					0				0			0
受託事業収益			128,322,035		128,322,035				0			128,322,035
広報出版事業収益					0	92,027,854			92,027,854			92,027,854
共益目的事業収益					0		31,500,000		31,500,000			31,500,000
③ 受取補助金等	3,221,715				3,221,715				0			3,221,715
受取助成金	3,221,715				3,221,715				0			3,221,715
④ 受取寄付金				2,951,233	2,951,233				0	2,951,232		5,902,465
受取寄付金				2,951,233	2,951,233				0	2,951,232		5,902,465
⑤ 雑収益	200			30	230	13,700	1,048		14,748	540,000		554,978
受取利息				30	30		1,048		1,048			1,078
雑収益	200				200	12,700			12,700	540,000		552,900
貸倒引当金戻入額					0	1,000			1,000			1,000
経常収益計	93,768,461	0	128,322,035	7,473,713	229,564,209	92,041,554	31,501,048	0	123,542,602	8,013,682	0	361,120,493
(2) 経常費用												
① 事業費	128,498,068	2,535,581	128,386,445	2,393,015	261,813,109	95,085,411	31,526,620		126,612,031			388,425,140
職員給料	32,540,771	1,269,749	39,121,297		72,931,817	13,105,631			13,105,631			86,037,448
法定福利費	4,910,981	178,368	5,464,719		10,554,068	2,099,025			2,099,025			12,653,093
福利厚生費	68,441	884	27,430		96,755	49,942			49,942			146,697
会議費	11,040,041		7,697,134		18,737,175				0			18,737,175
旅費交通費	7,448,426		3,164,753		10,613,179	10,236			10,236			10,623,415
通信運搬費	3,042,021	14,982	6,158,366	390	9,215,759	2,525,945			2,525,945			11,741,704
建物附属設備減価償却費	77,396	2,886	41,846		122,128	27,416			27,416			149,544
什器備品減価償却費	107,419	4,005	58,080		169,504	38,052			38,052			207,556
消耗品費	9,390,358	17,681	2,202,101		11,610,140	199,864			199,864			11,810,004
印刷製本費	7,463,042	83	9,307,558		16,770,683	14,869,063			14,869,063			31,639,746
光熱水料	351,278	13,099	189,928		554,305	124,436			124,436			678,741
賃借料	5,363,293	203,223	3,379,587		8,946,103	2,975,189			2,975,189			11,921,292
諸謝金	17,443,670	567,882	28,749,792	51,480	46,812,824	8,824,619			8,824,619			55,637,443
支払保険料	315,372				315,372				0			315,372
租税公課	2,000		78,800	30,100	110,900	4,000			4,000			114,900
雑役務費	6,064,861	262,739	15,849,068	111,245	22,287,913	858,197	26,620		884,817			23,172,730
損補加入料返戻金					0		31,500,000		31,500,000			31,500,000
支払負担金	22,023,777				22,023,777				0			22,023,777
委託費	200,000				200,000	47,602,060			47,602,060			47,802,060
支部活動協力費				1,562,000	1,562,000				0			1,562,000

(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1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	教育研修 事業	情報提供 事業	受託事業			広報出版 事業	共益目的 事業					
消費税	644,921		3,714,069	597,804	4,956,794	1,458,106			1,458,106			6,414,900
国庫返還金			3,181,917		3,181,917				0			3,181,917
貸倒引当金繰入額				39,996	39,996				0			39,996
期首販売用品棚卸高					0	4,773,110			4,773,110			4,773,110
他勘定振替高					0	△ 271,375			△ 271,375			△ 271,375
期末販売用品棚卸高					0	△ 4,188,105			△ 4,188,105			△ 4,188,105
②管理費										12,135,713		12,135,713
職員給料									6,618,910			6,618,910
法定福利費									1,157,954			1,157,954
福利厚生費									38,631			38,631
会議費									149,776			149,776
旅費交通費									10,666			10,666
通信運搬費									145,897			145,897
建物附属設備減価償却費									14,430			14,430
什器備品減価償却費									20,027			20,027
消耗品費									91,381			91,381
印刷製本費									1,802			1,802
光熱水料									65,493			65,493
賃借料									1,016,112			1,016,112
諸謝金									119,988			119,988
支払保険料									55,560			55,560
租税公課									25,880			25,880
雑役務費									1,894,906			1,894,906
支部活動協力費									638,000			638,000
備品費									30,300			30,300
貸倒引当金繰入額									40,000			40,000
経常費用計	128,498,068	2,535,581	128,386,445	2,393,015	261,813,109	95,085,411	31,526,620	0	126,612,031	12,135,713	0	400,560,853
当期経常増減額	△ 34,729,607	△ 2,535,581	△ 64,410	5,080,698	△ 32,248,900	△ 3,043,857	△ 25,572	0	△ 3,069,429	△ 4,122,031	0	△ 39,440,360
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損	17,980				17,980				0			17,980
販売用品除却損					0	271,375			271,375			271,375
経常外費用計	17,980	0	0	0	17,980	271,375	0	0	271,375	0	0	289,355
当期経常外増減額	△ 17,980	0	0	0	△ 17,980	△ 271,375	0	0	△ 271,375	0	0	△ 289,355
他会計振替額				0	0	△ 3,233,213			△ 3,233,213	3,233,213		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,747,587	△ 2,535,581	△ 64,410	5,080,698	△ 32,266,880	△ 6,548,445	△ 25,572	0	△ 6,574,017	△ 888,818	0	△ 39,729,715
法人税、住民税及び事業税					0	70,000			70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,747,587	△ 2,535,581	△ 64,410	5,080,698	△ 32,266,880	△ 6,618,445	△ 25,572	0	△ 6,644,017	△ 888,818	0	△ 39,799,715
一般正味財産期首残高					1,669,823				92,058,874	4,957,958		98,686,655
一般正味財産期末残高					△ 30,597,057				85,414,857	4,069,140		58,886,940
II 正味財産期末残高					△ 30,597,057				85,414,857	4,069,140		58,886,940