

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設貸与	研修会	相互扶助	小 計		
[一般正味財産増減の部]							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	0	5,110,000	0	0	5,110,000	0	5,110,000
事務所料	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
駐車料	0	2,350,000	0	0	2,350,000	0	2,350,000
地代	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000
受取入会金	120,000		0	0	0	0	120,000
受取入会金	120,000	0	0	0	0	0	120,000
受取会費	2,622,000	0	0	0	0	0	2,622,000
正会員受取会費	592,000	0	0	0	0	0	592,000
特別会員受取会費	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
受取寄付金	16,000	0	0	0	0	0	16,000
受取寄付金	16,000	0	0	0	0	0	16,000
業務受託費	0	0	0	0	0	0	0
業務受託費	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	445,908	0	0	0	0	0	445,908
受取利息	382	0	0	0	0	0	382
雑収益	445,526	0	0	0	0	0	445,526
建物修理引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
建物修理引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,203,908	5,110,000	0	0	5,110,000	0	8,313,908
(2) 経常費用							
事業費支出	6,216,421	146,574	172,525	8,493	327,592	0	6,544,013
給料手当	1,998,733	87,444	131,167	0	218,611	0	2,217,344
臨時雇賃金	42,000	0	0	0	0	0	42,000
福利厚生費	100,847	993	1,544	8,493	11,030	0	111,877
会議費	90,450	0	0	0	0	0	90,450

[単位:円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設貸与	研修会	相互扶助	小 計		
旅費交通費	119,000	0	0	0	0	0	119,000
通信運搬費	669,238	0	0	0	0	0	669,238
減価償却費	10,584	10,584	0	0	10,584	0	21,168
消耗品費	31,197	0	0	0	0	0	31,197
修理費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,212,469	0	0	0	0	0	1,212,469
光熱水料費	109,185	4,777	7,165	0	11,942	0	121,127
賃借料	494,877	16,726	25,088	0	41,814	0	536,691
火災保険料	2,650	0	0	0	0	0	2,650
諸謝金	701,578	0	0	0	0	0	701,578
研究委託費	1,254	0	0	0	0	0	1,254
租税公課	402,540	0	0	0	0	0	402,540
委託手数料	93,600	0	0	0	0	0	93,600
業務受託費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当費用	115,209	5,040	7,561	0	12,601	0	127,810
建物修理引当費用	21,010	21,010	0	0	21,010	0	42,020
管理費支出	0	0	0	0	0	1,871,570	1,871,570
給料手当	0	0	0	0	0	905,676	905,676
福利厚生費	0	0	0	0	0	45,697	45,697
会議費	0	0	0	0	0	22,828	22,828
旅費交通費	0	0	0	0	0	19,308	19,308
通信運搬費	0	0	0	0	0	111,470	111,470
減価償却費	0	0	0	0	0	14,112	14,112
消耗品費	0	0	0	0	0	4,264	4,264
修理費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	68,178	68,178
光熱水料費	0	0	0	0	0	49,474	49,474
賃借料	0	0	0	0	0	173,231	173,231
火災保険料	0	0	0	0	0	1,766	1,766

[単位:円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設貸与	研修会	相互扶助	小 計		
租税公課	0	0	0	0	0	268,360	268,360
委託手数料	0	0	0	0	0	108,498	108,498
雑費	0	0	0	0	0	18,500	18,500
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	52,204	52,204
建物修理引当費用	0	0	0	0	0	8,004	8,004
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,216,421	146,574	172,525	8,493	327,592	1,871,570	8,415,583
当期経常増減額	△ 3,012,513	4,963,426	△ 172,525	△ 8,493	4,782,408	△ 1,871,570	△ 101,675
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,460,753	△ 2,460,753	0	0	△ 2,460,753	0	0
当期一般正味財産増加額	△ 551,760	2,502,673	△ 172,525	△ 8,493	2,321,655	△ 1,871,570	△ 101,675
一般正味財産期首残高							38,643,261
[正味財産期末残高]							38,541,586

他会計振替額 **2,460,753** ' (4,963,426 - 41,920) / 2 円位未満切り上げ

41,920 1,871,570 146,574 6,544,013

他会計振替額の控除額 管理費* 収益事業費/ (公益事業費 + 収益事業費 + 共益事業費)