

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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
	公益1	公益2	公益共通	小 計	収益等事業	収益事業等共通	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 基本財産運用益										
1 基本財産受取利息				0			0			0
② 特定資産運用益										
1 特定資産受取利息				0			0			0
③ 受取入金										
1 受取入金			36,000	36,000		3,600	3,600	32,400		72,000
④ 受取会費										
1 正会員受取会費			7,181,750	7,181,750		718,175	718,175	6,463,575		14,363,500
2 特別会員受取会費			690,000	690,000		69,000	69,000	621,000		1,380,000
3 賛助会員受取会費				0			0			0
4				0			0			0
⑤ 事業収益										
1 事業収益	1,279,335	183,200		1,462,535	425,000		425,000			1,887,535
2 受託収益	5,567,389	435,000		6,002,389	159,600		159,600			6,161,989
3 受講料収益		1,844,100		1,844,100			0			1,844,100
⑥ 受取補助金等										
1 県事業費補助金	9,398,500	138,500		9,537,000			0			9,537,000
2 受取民間補助金				0			0			0
3				0			0			0
⑦ 受取負担金										
1 受取負担金				0			0			0
⑧ 雑収益										
1 受取利息				0			0	329		329
2 雑収益		40,050		40,050	4,000		4,000	601,600		645,650
3				0			0			0
経常収益計	16,245,224	2,640,850	7,907,750	26,793,824	588,600	790,775	1,379,375	7,718,904	0	35,892,103
(2) 経常費用										
① 事業費										
1 役員報酬			425,831	425,831		60,833	60,833			486,664
2 給料				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費		169,789	569,726	739,515	70,000	37,982	107,982			847,497
5 臨時雇賃金	6,546,190	2,239,741	1,983,331	10,769,262			247,917			11,017,179
6 旅費交通費	3,976,426	182,246		4,158,672			0			4,158,672
7 通信運搬費	473,160	91,852	442,217	1,007,229	31,354	63,174	94,528			1,101,757
8 減価償却	20,650		114,221	134,871		16,317	16,317			151,188
9 消耗品費	1,332,153	256,502	287,262	1,875,917		41,037	41,037			1,916,954
10 印刷製本費	994,696	76,286		1,070,982	258,621		258,621			1,329,603
11 光熱水料	72,901		188,595	261,496		26,942	26,942			288,438
12 賃借料	973,120	81,613	1,374,558	2,429,291		196,365	196,365			2,625,656
13 諸謝金	2,654,232	471,500		3,125,732			0			3,125,732
14 支払負担金	43,200			43,200			0			43,200
15 支払助成金		100,000		100,000			0			100,000
16 会議費				0			0			0
17 IT対策費	110,000		35,640	145,640		59,400	59,400			205,040
18 保険料				0	33,290		33,290			33,290
19 委託費	148,500	60,500	145,211	354,211			0			354,211
20 雑費	269,227	44,103		313,330		20,745	20,745			334,075
② 管理費										
1 役員報酬				0			0	121,666		121,666
2 給料				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費				0			0	151,927		151,927
5 臨時雇賃金				0			0	591,173		591,173
6 会議費				0			0			0
7 渉外費				0			0			0
8 旅費交通費				0			0	451,249		451,249
9 通信運搬費				0			0	969,817		969,817
10 減価償却				0			0	32,634		32,634
11 消耗什器備品				0			0			0
12 消耗品				0			0	82,075		82,075
13 修繕費				0			0			0
14 印刷製本費				0			0	340,250		340,250
15 光熱水料				0			0	53,884		53,884
16 賃借料				0			0	477,551		477,551
17 諸謝金				0			0			0
18 租税公課				0			0	3,700		3,700
19 支払負担金				0			0	81,000		81,000
20 保険料				0			0	18,000		18,000
21 IT対策費				0			0	23,760		23,760
22 委託費				0			0	381,389		381,389
23 研究費				0			0	31,500		31,500
24 雑費				0			0	73,871		73,871
経常費用計	17,614,455	3,774,132	5,566,592	26,955,179	393,265	770,712	1,163,977	3,885,446	0	32,004,602
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,369,231	-1,133,282	2,341,158	-161,355	195,335	20,063	215,398	3,833,458	0	3,887,501
基本財産評価損益等				0			0	0		0
特定資産評価損益等				0			0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,369,231	-1,133,282	2,341,158	-161,355	195,335	20,063	215,398	3,833,458	0	3,887,501
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-1,369,231	-1,133,282	2,341,158	-161,355	195,335	20,063	215,398	3,833,458	0	3,887,501
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-1,369,231	-1,133,282	2,341,158	-161,355	195,335	20,063	215,398	3,833,458	0	3,887,501