

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費収入	9,873,800	9,873,800	19,747,600
事業収益			
受託料収入	8,317,359	0	8,317,359
受講料等収入	1,105,000	0	1,105,000
雑収入	136,123	90,000	226,123
事業収益計	9,558,482	90,000	9,648,482
受取補助金等	0		
補助金収入	11,780,554	6,154,000	17,934,554
受取寄付金			
受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000
雑収益			
受取利息	65	171	236
雑収益	0	0	0
雑収益計	65	171	236
経常収益計	34,812,901	16,117,971	50,930,872
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,803,547	0	6,803,547
賞与	594,953	0	594,953
通勤費	328,740	0	328,740
法定福利費	914,333	0	914,333
福利厚生費	28,137	0	28,137
旅費交通費	114,734	0	114,734
通信運搬費	1,482,676	0	1,482,676
什器備品減価償却費	769,560	0	769,560
消耗品費	794,664	0	794,664
修繕費	2,593,112	0	2,593,112
印刷製本費	5,423,389	0	5,423,389
賃借料	1,439,960	0	1,439,960
保険料	34,000	0	34,000
諸謝金	72,000	0	72,000
租税公課	600	0	600
支払負担金	552,500	0	552,500
支払助成金	8,272,131	0	8,272,131
委託費	4,656,463	0	4,656,463
研修会議費	314,890	0	314,890
運営委託費	1,505,898	0	1,505,898
職員派遣費	1,425,000	0	1,425,000
雑費	41,172	0	41,172
事業費計	38,162,459	0	38,162,459
管理費	0		
給料手当	0	2,159,017	2,159,017
賞与	0	297,477	297,477
通勤費	0	164,370	164,370
退職給付費用	0	295,000	295,000
福利厚生費	0	14,069	14,069
法定福利費	0	381,755	381,755
会議費	0	441,881	441,881
旅費交通費	0	194,176	194,176
通信運搬費	0	280,376	280,376
什器備品減価償却費	0	384,781	384,781
消耗品費	0	1,849,019	1,849,019
修繕費	0	171,168	171,168
印刷製本費	0	236,920	236,920
光熱水料費	0	528,190	528,190
賃借料	0	1,720,560	1,720,560
支払報酬	0	335,640	335,640
租税公課	0	30,900	30,900
職員派遣費	0	1,575,000	1,575,000
新聞図書費	0	96,216	96,216
支払手数料	0	45,910	45,910
諸会費	0	30,000	30,000
雑費	0	50,648	50,648
管理費計	0	11,283,073	11,283,073
経常費用計	38,162,459	11,283,073	49,445,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,349,558	4,834,898	1,485,340
当期経常増減額	△ 3,349,558	4,834,898	1,485,340

2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,349,558	4,834,898	1,485,340
他会計振替額	3,349,558	△ 3,349,558	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,485,340	1,485,340
当期一般正味財産増減額	0	1,485,340	1,485,340
一般正味財産期首残高	0	20,710,228	20,710,228
一般正味財産期末残高	0	22,195,568	22,195,568
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	22,195,568	22,195,568