

令和1年度 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					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通(公益)	小計	取1	他1	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												
受取入金	0	0	0	215,000	215,000	0	0	0	0	215,000	0	430,000
受取入金				215,000	215,000					215,000		430,000
受取会費	0	0	0	20,611,803	20,611,803	0	0	0	0	20,611,803	0	41,223,606
正会員受取会費				20,611,803	20,611,803					20,611,803		41,223,606
事業収益	0	0	0	0	0	960,000	1,535,000	0	2,495,000	0	0	2,495,000
共済事業収益					0		1,535,000		1,535,000			1,535,000
会館賃貸事業収益					0	960,000			960,000			960,000
受取補助金等	0	0	155,000	0	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000
受取民間補助金			145,000		145,000							145,000
受取民間助成金			10,000		10,000							10,000
受取負担金	1,078,896	1,251,264	1,238,496	0	3,568,656	38,304	1,474,704	0	1,513,008	1,302,336	0	6,384,000
受取負担金	1,078,896	1,251,264	1,238,496		3,568,656	38,304	1,474,704		1,513,008	1,302,336		6,384,000
雑収益	0	95,000	0	0	95,000	51	118	0	169	1,741,574	0	1,836,743
受取利息					0	51	118		169	278		447
事務受託収益					0					1,680,000		1,680,000
雑収益		95,000			95,000		0		0	61,296		156,296
経常収益計	1,078,896	1,346,264	1,393,496	20,826,803	24,645,459	998,355	3,009,822	0	4,008,177	23,870,713	0	52,524,349
(2) 経常費用												
事業費	13,253,549	8,393,087	10,913,610	0	32,560,246	2,029,905	3,850,267	0	5,880,172		0	38,440,418
役員報酬	616,500	452,100	822,000	0	1,890,600	493,200	493,200		986,400			2,877,000
給料手当	5,509,441	2,667,546	4,323,865	0	12,500,852	1,098,401	1,098,401		2,196,802			14,697,654
退職給付費用	174,432	84,456	136,896	0	395,784	34,776	34,776		69,552			465,336
福利厚生費	1,123,037	543,749	881,371	0	2,548,157	223,897	223,897		447,794			2,995,951
会議費	381,773	1,100,453	537,745	0	2,019,971	13,251	23,663		36,914			2,056,885
保険審査会費	917,720	0	0	0	917,720	0	0		0			917,720
旅費交通費	70,576	204,236	1,605,437	0	1,880,249	3,593	8,416		12,009			1,892,258
通信運搬費	2,002,021	225,823	120,988	0	2,348,832	27,041	48,287		75,328			2,424,160
減価償却費	407,792	465,375	458,460	0	1,331,627	13,822	533,076		546,898			1,878,525
消耗什器備品費	106,215	30,320	22,209	0	158,744	5,407	9,656		15,063			173,807
印刷製本費	191,545	307,127	163,062	0	661,734	9,751	17,413		27,164			688,898
光熱水料費	293,522	293,522	293,522	0	880,566	14,676	14,676		29,352			909,918
賃借料	307,326	285,120	166,118	0	758,564	20,737	37,030		57,767			816,331
保険料	42,811	49,651	49,144	0	141,606	1,520	58,517		60,037			201,643
租税公課	201,718	233,946	231,558	0	667,222	7,562	275,722		283,284			950,506
諸謝金	0	376,384	0	0	376,384	0	0		0			376,384
給付金	0	0	0	0	0	0	457,800		457,800			457,800
支払負担金	0	402,000	0	0	402,000	0	0		0			402,000
支払寄付金	0	0	50,000	0	50,000	0	0		0			50,000
委託費	600,360	376,978	346,307	0	1,323,645	26,941	354,632		381,573			1,705,218
支払利息	97,391	112,950	111,798	0	322,139	3,458	133,120		136,578			458,717
雑費	209,369	181,351	593,130	0	983,850	31,872	27,985		59,857			1,043,707
管理費										8,428,587	0	8,428,587
役員報酬										1,233,000		1,233,000
給料手当										2,737,286		2,737,286
退職給付費用										86,664		86,664
福利厚生費										557,965		557,965
会議費										47,326		47,326
理事会費										449,860		449,860
総会費										805,942		805,942
旅費交通費										12,832		12,832
通信運搬費										96,573		96,573
減価償却費										471,339		471,339
消耗什器備品費										28,882		28,882
印刷製本費										34,828		34,828
光熱水料費										68,487		68,487
賃借料										74,058		74,058
保険料										51,677		51,677
渉外費										792,875		792,875
租税公課										246,244		246,244
委託費										350,262		350,262
支払利息										117,560		117,560
雑費										164,927		164,927
経常費用計	13,253,549	8,393,087	10,913,610	0	32,560,246	2,029,905	3,850,267	0	5,880,172	8,428,587	0	46,869,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,174,653	△ 7,046,823	△ 9,520,114	20,826,803	△ 7,914,787	△ 1,031,550	△ 840,445	0	△ 1,871,995	15,442,126	0	5,655,344
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,174,653	△ 7,046,823	△ 9,520,114	20,826,803	△ 7,914,787	△ 1,031,550	△ 840,445	0	△ 1,871,995	15,442,126	0	5,655,344
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					0					2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2
予備費					0							0
当期一般正味財産増減額	△ 12,174,653	△ 7,046,823	△ 9,520,114	20,826,803	△ 7,914,787	△ 1,031,550	△ 840,445	0	△ 1,871,995	15,442,124	0	5,655,342
一般正味財産期首残高	△ 79,144,671	△ 53,428,376	△ 58,589,554	185,586,458	△ 5,576,143	△ 2,004,130	△ 14,924,460	17,944,741	1,016,151	158,625,772		154,065,780
一般正味財産期末残高	△ 91,319,324	△ 60,475,199	△ 68,109,668	206,413,261	△ 13,490,930	△ 3,035,680	△ 15,764,905	17,944,741	△ 855,844	174,067,896	0	159,721,122
III 正味財産期末残高	△ 91,319,324	△ 60,475,199	△ 68,109,668	206,413,261	△ 13,490,930	△ 3,035,680	△ 15,764,905	17,944,741	△ 855,844	174,067,896	0	159,721,122

令和1年度 予算・実績対比表

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	予 算 額	実 績 額	差 引
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	360,000	430,000	-70,000
受取入会金	360,000	430,000	-70,000
受取会費	42,887,000	41,223,606	1,663,394
正会員受取会費	42,887,000	41,223,606	1,663,394
事業収益	2,515,000	2,495,000	20,000
共済事業収益	1,555,000	1,535,000	20,000
会館賃貸事業収益	960,000	960,000	0
受取補助金等	60,000	155,000	-95,000
受取民間補助金	60,000	145,000	-85,000
受取民間助成金	0	10,000	-10,000
受取負担金	6,456,000	6,384,000	72,000
受取負担金	6,456,000	6,384,000	72,000
雑収益	1,881,200	1,836,743	44,457
受取利息	1,200	447	753
事務受託収益	1,680,000	1,680,000	0
雑収益	200,000	156,296	43,704
経常収益計	54,159,200	52,524,349	1,634,851
(2) 経常費用			
事業費	44,739,226	38,440,418	6,298,808
役員報酬	2,877,000	2,877,000	0
給料手当	14,599,074	14,697,654	-98,580
退職給付費用	465,336	465,336	0
福利厚生費	2,641,962	2,995,951	-353,989
会議費	3,446,700	2,056,885	1,389,815
保険審査会費	916,000	917,720	-1,720
旅費交通費	2,670,000	1,892,258	777,742
通信運搬費	2,277,000	2,424,160	-147,160
減価償却費	1,878,525	1,878,525	0
消耗什器備品費	1,575,000	173,807	1,401,193
修繕費	796,000	0	796,000
印刷製本費	860,000	688,898	171,102
光熱水料費	881,640	909,918	-28,278
賃借料	965,200	816,331	148,869
保険料	197,408	201,643	-4,235
租税公課	950,424	950,506	-82
諸謝金	392,000	376,384	15,616
給付金	1,500,000	457,800	1,042,200
支払負担金	420,000	402,000	18,000
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	1,986,488	1,705,218	281,270
支払利息	739,153	458,717	280,436
雑費	1,654,316	1,043,707	610,609
管理費	9,139,938	8,428,587	711,351
役員報酬	1,233,000	1,233,000	0
給料手当	2,718,926	2,737,286	-18,360
退職給付費用	86,664	86,664	0
福利厚生費	492,038	557,965	-65,927
会議費	55,300	47,326	7,974
理事会費	612,000	449,860	162,140
総会費	773,000	805,942	-32,942
旅費交通費	23,000	12,832	10,168
通信運搬費	93,000	96,573	-3,573
減価償却費	471,339	471,339	0
消耗什器備品費	175,000	28,882	146,118
修繕費	204,000	0	204,000
印刷製本費	40,000	34,828	5,172
光熱水料費	66,360	68,487	-2,127
賃借料	70,800	74,058	-3,258
保険料	50,592	51,677	-1,085
渉外費	1,100,000	792,875	307,125
租税公課	263,576	246,244	17,332
委託費	391,512	350,262	41,250
支払利息	189,431	117,560	71,871
雑費	30,400	164,927	-134,527
経常費用計	53,879,164	46,869,005	7,010,159
評価損益等調整前当期経常増減額	280,036	5,655,344	-5,375,308
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	280,036	5,655,344	-5,375,308
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	0	2	-2
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
予備費			
当期一般正味財産増減額	280,036	5,655,342	-5,375,306
一般正味財産期首残高	154,065,780	154,065,780	0
一般正味財産期末残高	154,345,816	159,721,122	-5,375,306
III 正味財産期末残高	154,345,816	159,721,122	-5,375,306