

令和元年度予算書 (正味財産増減計算書内訳書)

令和元年 7月 1日から令和 2年 6月30日まで

事業	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計	公益事業・法人会計配賦率
	公1	共通	小計	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受取会費									
定額会費			0		0	1,212,000		1,212,000	法人 1.00
②受取入金									
受取入金			0		0	100,000		100,000	法人 1.00
③事業収益									
事業収入	66,800,000		66,800,000		0	3,200,000		70,000,000	公益 0.95 法人 0.05
④雑収益									
受取利息			0		0	1,000		1,000	法人 1.00
雑収益			0		0	1,000		1,000	法人 1.00
経常収益計	66,800,000	0	66,800,000	0	0	4,514,000	0	71,314,000	
(2) 経常費用									
①事業費									以下公益事業
役員報酬	948,600		948,600		0			948,600	0.62
給料手当	2,505,600		2,505,600		0			2,505,600	0.60
退職給付費用	236,000		236,000		0			236,000	0.80
福利厚生費	516,000		516,000		0			516,000	0.60
旅費交通費	585,000		585,000		0			585,000	0.65
通信運搬費	138,000		138,000		0			138,000	0.60
賃借料	504,000		504,000		0			504,000	0.60
消耗品費	36,000		36,000		0			36,000	0.60
消耗什器備品費	12,000		12,000		0			12,000	0.60
水道光熱費	132,000		132,000		0			132,000	0.60
租税公課	570,000		570,000		0			570,000	1.00
会議費	70,000		70,000		0			70,000	0.33
研修費	300,000		300,000		0			300,000	1.00
業務処理費	61,650,000		61,650,000		0			61,650,000	1.00
支払報酬	450,000		450,000		0			450,000	0.68
印刷製本費	170,000		170,000		0			170,000	1.00
保険料	70,000		70,000		0			70,000	1.00
雑費	130,000		130,000		0			130,000	0.93
備品	120,000		120,000		0			120,000	0.60
減価償却費	0		0		0			0	0
②管理費									以下法人会計
役員報酬						581,400		581,400	0.38
給料手当						1,670,400		1,670,400	0.40
退職給付費用						59,000		59,000	0.20
福利厚生費						344,000		344,000	0.40
旅費交通費						315,000		315,000	0.35
通信運搬費						92,000		92,000	0.40
賃借料						336,000		336,000	0.40
消耗品費						24,000		24,000	0.40
消耗什器備品費						8,000		8,000	0.40
租税公課						0		0	0
会議費						140,000		140,000	0.43
啓発費						80,000		80,000	1.00
慶弔費						30,000		30,000	1.00
新聞図書費						10,000		10,000	1.00
水道光熱費						88,000		88,000	0.40
支払報酬						216,000		216,000	0.32
負担金						540,000		540,000	1.00
雑費						10,000		10,000	0.07
備品						80,000		80,000	0.40
減価償却費						0		0	0
経常費用計	69,143,200	0	69,143,200	0	0	4,623,800	0	73,767,000	
当期経常増減額	-2,343,200	0	-2,343,200	0	0	-109,800		-2,453,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他勘定振替額									
当期一般正味財産増減額	-2,343,200	0	-2,343,200	0	0	-109,800	0	-2,453,000	
一般正味財産期首残高	0		7,083,000			0		7,083,000	
一般正味財産期末残高	-2,343,200		4,739,800			-109,800		4,630,000	
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減部									
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	-2,343,200	0	4,739,800	0	0	-109,800	0	4,630,000	