

令和2年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日)

No. 1

単位:円

	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収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											
基本財産運用益				508	508				0		508
特定資産運用益					0				0	5,062	5,062
受取入会金				123,000	123,000		61,500		61,500	61,500	246,000
受取会費											
正会員				20,500,000	20,500,000		10,250,000		10,250,000	10,250,000	41,000,000
準会員				1,019,000	1,019,000		509,500		509,500	509,500	2,038,000
[事業収益]											
記帳指導料収入		2,344,000			2,344,000				0		2,344,000
特別指導料収入			918,000		918,000				0		918,000
指導謝金収入		975,150			975,150				0		975,150
ソフト・帳簿売上収入					0	3,001,700			3,001,700		3,001,700
青色共済手数料収入					0	668,645			668,645		668,645
小規模共済手数料収入			963,047		963,047				0		963,047
三井住友トラストカード手数料収入					0	7,749			7,749		7,749
[雑収益]											
特別会費収入					0				0	421,000	421,000
支部等納入金収入					0		202,029		202,029		202,029
受取利息					0				0	141	141
祝儀等収入					0				0		0
雑収入					0	14,810			14,810	252,990	267,800
経常収益計	0	3,319,150	1,881,047	21,642,508	26,842,705	3,692,904	11,023,029	0	14,715,933	11,500,193	53,058,831

令和2年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日)

No. 2

単位:円

	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
(2)経常費用											
事業費											
役員報酬	178,000		288,000		466,000		20,000		20,000		486,000
給与手当	1,492,721	3,814,732	7,131,890		12,439,343	829,290	1,658,579		2,487,869		14,927,212
臨時雇賃金			824,580		824,580				0		824,580
退職給付費用	554,415	1,416,837	2,648,870		4,620,122	308,009	616,016		924,025		5,544,147
法定福利費	221,904	567,088	1,060,209		1,849,201	123,280	246,560		369,840		2,219,041
福利厚生費	56,625	144,709	270,542		471,876	31,458	62,917		94,375		566,251
旅費交通費	28,633	73,788	228,630		331,051	15,907	31,814		47,721		378,772
通信運搬費	326,598	1,008,920	1,912,429		3,247,947	127,258	391,917		519,175		3,767,122
減価償却費	242,489	727,468	848,713		1,818,670	72,747	290,987		363,734		2,182,404
渉外費			403,852		403,852				0		403,852
新聞図書費					0				0		0
消耗品費	84,890	254,671	753,793		1,093,354	25,467	101,869		127,336		1,220,690
リース料	30,240	90,720	149,730		270,690	9,072	36,288		45,360		316,050
印刷製本費	83,701	132,914	436,709		653,324	7,340	29,358		36,698		690,022
車両関係費	8,212	24,637	28,743		61,592	2,464	9,855		12,319		73,911
光熱水料費	72,748	218,244	254,618		545,610	21,824	87,297		109,121		654,731
慶弔費					0		30,000		30,000		30,000
賃借料	400				400				0		400
保険料	10,590	31,771	37,067		79,428	3,177	12,709		15,886		95,314
諸謝金	380,380		1,621,620		2,002,000				0		2,002,000
租税公課					0	195,200			195,200		195,200
広告宣伝費	187,634				187,634	2,371	9,487		11,858		199,492
会員福利費					0		2,118,151		2,118,151		2,118,151
会館管理費	70,714	212,143	247,500		530,357	21,214	84,857		106,071		636,428
委託費	253,000		1,605,549		1,858,549				0		1,858,549
売上原価					0	1,687,729			1,687,729		1,687,729
会費貸倒損失				296,250	296,250		148,125		148,125		444,375
雑費	24,611		119,607		144,218				0		144,218
事業費計	4,308,505	8,718,642	20,872,651	296,250	34,196,048	3,483,807	5,986,786	0	9,470,593	0	43,666,641

令和2年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日)

No. 3

単位:円

	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
管理費											
役員報酬					0				0	346,000	346,000
給与手当					0				0	1,658,579	1,658,579
退職給付費用					0				0	616,016	616,016
法定福利費					0				0	246,560	246,560
福利厚生費					0				0	62,917	62,917
会議費					0				0	532,370	532,370
旅費交通費					0				0	33,046	33,046
通信運搬費					0				0	333,833	333,833
減価償却費					0				0	242,489	242,489
渉外費					0				0	90,000	90,000
消耗品費					0				0	117,862	117,862
リース料					0				0	85,240	85,240
印刷製本費					0				0	24,465	24,465
車両関係費					0				0	8,212	8,212
光熱水料費					0				0	72,748	72,748
慶弔費					0				0	10,000	10,000
保険料					0				0	10,590	10,590
諸謝金					0				0	22,000	22,000
租税公課					0				0	20,000	20,000
広告宣伝費					0				0	23,717	23,717
支払負担金					0				0	2,263,290	2,263,290
会館管理費					0				0	70,714	70,714
支払手数料					0				0	742,584	742,584
新聞図書費					0				0	0	0
会費貸倒損失					0				0	148,125	148,125
雑費					0				0	167,450	167,450
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,948,807	7,948,807
経常費用計	4,308,505	8,718,642	20,872,651	296,250	34,196,048	3,483,807	5,986,786	0	9,470,593	7,948,807	51,615,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,308,505	△ 5,399,492	△ 18,991,604	21,346,258	△ 7,353,343	209,097	5,036,243	0	5,245,340	3,551,386	1,443,383
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 4,308,505	△ 5,399,492	△ 18,991,604	21,346,258	△ 7,353,343	209,097	5,036,243	0	5,245,340	3,551,386	1,443,383

令和2年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日)

No. 4

単位:円

	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
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
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				1,973,223	1,973,223		△ 1,973,223		△ 1,973,223		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,308,505	△ 5,399,492	△ 18,991,604	23,319,481	△ 5,380,120	209,097	3,063,020	0	3,272,117	3,551,386	1,443,383
一般正味財産期首残高											144,829,995
一般正味財産期末残高											146,273,378
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高											146,273,378