

令和3年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和3年4月1日 至:令和4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				507	507				0		507
特定資産運用益					0				0	1,336	1,336
受取入会金				88,500	88,500		44,250		44,250	44,250	177,000
受取会費											
正会員				19,730,250	19,730,250		9,865,125		9,865,125	9,865,125	39,460,500
準会員				968,000	968,000		484,000		484,000	484,000	1,936,000
[事業収益]											
記帳指導料収入		2,347,000			2,347,000				0		2,347,000
特別指導料収入			947,000		947,000				0		947,000
指導謝金収入		1,006,038			1,006,038				0		1,006,038
ソフト・帳簿売上収入					0	2,137,600			2,137,600		2,137,600
青色共済手数料収入					0	575,681			575,681		575,681
小規模共済手数料収入			762,153		762,153				0		762,153
三井住友トラストカード手数料収入					0	6,743			6,743		6,743
[雑収益]											
特別会費収入					0				0	648,000	648,000
支部等納入金収入					0		303,936		303,936		303,936
受取利息					0				0	130	130
祝儀等収入					0				0		0
雑収入					0	13,630			13,630	265,500	279,130
経常収益計	0	3,353,038	1,709,153	20,787,257	25,849,448	2,733,654	10,697,311	0	13,430,965	11,308,341	50,588,754

令和3年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和3年4月1日 至:令和4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	174,000		308,000		482,000		30,000		30,000		512,000
給与手当	1,445,236	3,693,381	6,905,016		12,043,633	802,909	1,605,818		2,408,727		14,452,360
臨時雇賃金			896,205		896,205				0		896,205
退職給付費用	79,983	204,403	382,144		666,530	44,435	88,871		133,306		799,836
法定福利費	227,255	580,763	1,085,775		1,893,793	126,253	252,506		378,759		2,272,552
福利厚生費	61,250	156,529	292,640		510,419	34,028	68,056		102,084		612,503
旅費交通費	31,233	73,172	172,240		276,645	15,907	31,814		47,721		324,366
通信運搬費	288,420	889,641	1,734,640		2,912,701	83,317	346,104		429,421		3,342,122
減価償却費	245,576	736,730	859,518		1,841,824	73,673	294,692		368,365		2,210,189
渉外費	19,529		376,186		395,715				0		395,715
新聞図書費					0				0		0
消耗品費	91,663	274,990	519,188		885,841	27,499	109,996		137,495		1,023,336
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	113,498	178,385	484,547		776,430	11,633	46,530		58,163		834,593
車両関係費	17,297	51,891	60,540		129,728	5,189	20,756		25,945		155,673
光熱水料費	72,747	218,240	254,613		545,600	21,823	87,296		109,119		654,719
慶弔費					0		50,000		50,000		50,000
貸借料			9,410		9,410				0		9,410
保険料	10,590	31,772	37,067		79,429	3,177	12,708		15,885		95,314
諸謝金	380,380		1,821,820		2,202,200				0		2,202,200
租税公課					0	177,700			177,700		177,700
広告宣伝費	243,422				243,422	4,411	17,645		22,056		265,478
会員福利費					0		2,219,729		2,219,729		2,219,729
会館管理費	105,651	316,954	369,779		792,384	31,695	126,782		158,477		950,861
委託費	308,000		1,533,108		1,841,108				0		1,841,108
売上原価					0	1,109,579			1,109,579		1,109,579
会費貸倒損失				206,250	206,250				103,125		309,375
雑費	48,289	23,005	124,761		196,055	4,281	9,202		13,483		209,538
事業費計	3,994,259	7,520,576	18,376,927	206,250	30,098,012	2,586,581	5,557,918	0	8,144,499	0	38,242,511

令和3年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和3年4月1日 至:令和4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	370,000	370,000
給与手当					0				0	1,605,818	1,605,818
退職給付費用					0				0	88,871	88,871
法定福利費					0				0	252,506	252,506
福利厚生費					0				0	68,056	68,056
会議費					0				0	429,531	429,531
旅費交通費					0				0	33,814	33,814
通信運搬費					0				0	328,601	328,601
減価償却費					0				0	245,576	245,576
渉外費					0				0	83,460	83,460
消耗品費					0				0	91,971	91,971
リース料					0				0	85,240	85,240
印刷製本費					0				0	38,775	38,775
車両関係費					0				0	17,297	17,297
光熱水料費					0				0	72,747	72,747
慶弔費					0				0	0	0
保険料					0				0	10,590	10,590
諸謝金					0				0	18,000	18,000
租税公課					0				0	20,000	20,000
広告宣伝費					0				0	187,114	187,114
支払負担金					0				0	2,214,290	2,214,290
会館管理費					0				0	105,651	105,651
支払手数料					0				0	682,370	682,370
新聞図書費					0				0	0	0
会費貸倒損失					0				0	103,125	103,125
雑費					0				0	115,838	115,838
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,241	7,269,241
経常費用計	3,994,259	7,520,576	18,376,927	206,250	30,098,012	2,586,581	5,557,918	0	8,144,499	7,269,241	45,511,752
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,994,259	△ 4,167,538	△ 16,667,774	20,581,007	△ 4,248,564	147,073	5,139,393	0	5,286,466	4,039,100	5,077,002
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 3,994,259	△ 4,167,538	△ 16,667,774	20,581,007	△ 4,248,564	147,073	5,139,393	0	5,286,466	4,039,100	5,077,002

令和3年度正味財産増減計算書(事業別区分内訳書)

(自:令和3年4月1日 至:令和4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				2,041,464	2,041,464		△ 2,041,464		△ 2,041,464		0
他会計振替額過年度修正額				9,771,105	9,771,105		△ 9,771,105		△ 9,771,105		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,994,259	△ 4,167,538	△ 16,667,774	22,622,471	△ 2,207,100	147,073	3,097,929	0	3,245,002	4,039,100	5,077,002
一般正味財産期首残高											146,273,378
一般正味財産期末残高											151,350,380
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											151,350,380

$$\left[\text{公益目的事業割合} = \frac{30,098,012}{45,511,752} = 66.1\% \right]$$

(注) 平成25年度分から令和2年度分までの他会計振替額の記載漏れにより、平成25年度分から令和2年度分までの合計額9,771,105円を他会計振替額過年度修正額に表示。

【内訳】 平成25年度他会計振替額	90,631 円	平成29年度他会計振替額	1,312,037 円
平成26年度他会計振替額	0 円	平成30年度他会計振替額	1,861,260 円
平成27年度他会計振替額	1,130,080 円	令和01年度他会計振替額	1,742,879 円
平成28年度他会計振替額	1,660,995 円	令和02年度他会計振替額	1,973,223 円