

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	2,505	2,505	0	2,505
基本財産受取利息				2,505	2,505	0	2,505
②特定資産運用益	0	0	0	321	321	57	378
特定資産受取利息				321	321	57	378
③受取入会金	0	0	0	1,202,500	1,202,500	647,500	1,850,000
受取入会金				1,202,500	1,202,500	647,500	1,850,000
④受取会費	0	0	0	68,127,800	68,127,800	36,684,200	104,812,000
普通会员受取会費				61,419,800	61,419,800	33,072,200	94,492,000
特別会員受取会費				3,822,000	3,822,000	2,058,000	5,880,000
賛助会員受取会費				2,886,000	2,886,000	1,554,000	4,440,000
⑤事業収益	14,355,681	99,064,602	0	0	113,420,283	0	113,420,283
出版事業収益	13,845,081				13,845,081		13,845,081
国内外連携事業収益	510,600				510,600		510,600
相談事業収益		4,211,412			4,211,412		4,211,412
セミナー事業収益		77,489,102			77,489,102		77,489,102
機関誌事業収益		7,693,048			7,693,048		7,693,048
情報公開事業収益		9,671,040			9,671,040		9,671,040
⑥受取助成金	2,048,600	0	3,000,000	0	5,048,600	0	5,048,600
受取助成金	2,048,600		3,000,000		5,048,600		5,048,600
⑦受取支援金	2,807,746	0	0	0	2,807,746	0	2,807,746
受取支援金振替額	2,807,746				2,807,746		2,807,746
⑧受取寄附金	0	0	0	716,300	716,300	385,700	1,102,000
受取寄附金				716,300	716,300	385,700	1,102,000
⑨雑収益	0	0	0	0	0	600,665	600,665
会員交流懇親会収益						258,000	258,000
受取利息						3,513	3,513
雑収益						339,152	339,152
経常収益計	19,212,027	99,064,602	3,000,000	70,049,426	191,326,055	38,318,122	229,644,177
(受取支援金を除いた)経常収益計	16,404,281	99,064,602	3,000,000	70,049,426	188,518,309	38,318,122	226,836,431
(2) 経常費用							
事業費	34,815,182	146,726,442	15,725,066	1,445,781	198,712,471		198,712,471
役員報酬	2,944,000	2,667,000	2,576,000		8,187,000		8,187,000
給料手当	8,825,685	34,520,710	3,798,395		47,144,790		47,144,790
賞 与	1,047,109	3,549,149	529,065		5,125,323		5,125,323
賞与引当金繰入額	715,557	2,798,827	307,961		3,822,345		3,822,345
役員退職慰労引当金繰入額	245,333	199,332	214,667		659,332		659,332
職員退職給付費用	463,415	1,812,603	199,445		2,475,463		2,475,463
法定福利費	1,679,297	6,568,390	722,736		8,970,423		8,970,423
臨時雇・派遣社員費	0	3,091,459	0		3,091,459		3,091,459
旅費交通費	1,250,110	8,643,695	2,327,380		12,221,185		12,221,185
通信運搬費	1,000,306	15,665,424	245,669		16,911,399		16,911,399
消耗品費	223,352	740,051	113,612	1,362,686	2,439,701		2,439,701
印刷製本費	4,743,182	7,976,693	933,040		13,652,915		13,652,915
諸謝金	1,920,945	27,861,300	1,558,040		31,340,285		31,340,285
原稿料	0	1,710,470	0		1,710,470		1,710,470
印 税	1,517,530	0	0		1,517,530		1,517,530
会場費	57,750	12,680,580	0		12,738,330		12,738,330
賃借料	1,982,766	6,342,741	941,017		9,266,524		9,266,524
光熱水料費	297,039	1,006,809	150,083		1,453,931		1,453,931
保守料	279,851	948,545	141,398		1,369,794		1,369,794
サイト運営費	431,640	551,520	0		983,160		983,160
コンピュータシステム関係費	4,099	0	0	83,095	87,194		87,194
会議費	588,906	4,080	440,462		1,033,448		1,033,448
保険料	61,370	0	0		61,370		61,370
租税公課	535,976	3,700,624	0		4,236,600		4,236,600
渉外費	0	0	4,290		4,290		4,290
修繕費	0	35,640	0		35,640		35,640
清掃料	143,324	485,786	72,416		701,526		701,526
手数料	29,340	0	0		29,340		29,340
諸会費	0	68,670	0		68,670		68,670
図書購読費	16,686	118,773	37,400		172,859		172,859
災害支援費	2,510,000	0	0		2,510,000		2,510,000
減価償却費	725,894	2,460,397	366,768		3,553,059		3,553,059
貯蔵品除却損	504,075	0	0		504,075		504,075
雑 費	70,645	517,174	45,222		633,041		633,041

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
管理費						39,659,577	39,659,577
役員報酬						3,128,000	3,128,000
給料手当						10,948,314	10,948,314
賞 与						1,267,552	1,267,552
賞与引当金繰入額						887,655	887,655
役員退職慰労引当金繰入額						260,668	260,668
職員退職給付費用						574,871	574,871
法定福利費						2,083,179	2,083,179
臨時雇・派遣社員費						2,038,582	2,038,582
福利厚生費						96,000	96,000
旅費交通費						1,163,623	1,163,623
通信運搬費						662,811	662,811
消耗什器備品費						86,586	86,586
消耗品費						384,689	384,689
印刷製本費						316,610	316,610
諸謝金						30,000	30,000
会場費						928,400	928,400
委託費						1,902,252	1,902,252
賃借料						2,254,520	2,254,520
光熱水料費						359,577	359,577
保守料						454,866	454,866
コンピュータシステム関係費						5,681,389	5,681,389
会議費						560,949	560,949
保険料						172,600	172,600
租税公課						14,450	14,450
渉外費						7,200	7,200
修繕費						196,260	196,260
清掃料						173,494	173,494
手数料						919,653	919,653
諸会費						600,000	600,000
図書購読費						360,736	360,736
減価償却費						878,712	878,712
雑 費						265,379	265,379
経常費用計	34,815,182	146,726,442	15,725,066	1,445,781	198,712,471	39,659,577	238,372,048
(支援費を除いた)経常費用計	32,305,182	146,726,442	15,725,066	1,445,781	196,202,471	39,659,577	235,862,048
当期経常増減額	△ 15,603,155	△ 47,661,840	△ 12,725,066	68,603,645	△ 7,386,416	△ 1,341,455	△ 8,727,871
(支援収支を除いた)当期経常増減額	△ 15,900,901	△ 47,661,840	△ 12,725,066	68,603,645	△ 7,684,162	△ 1,341,455	△ 9,025,617
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,603,155	△ 47,661,840	△ 12,725,066	68,603,645	△ 7,386,416	△ 1,341,455	△ 8,727,871
一般正味財産期首残高	65,062,545
一般正味財産期末残高	56,334,674
II 指定正味財産増減の部							
受取支援金	2,000,042	0	0	0	2,000,042	0	2,000,042
一般正味財産への振替額	△ 2,807,746	0	0	0	△ 2,807,746	0	△ 2,807,746
当期指定正味財産増減額	△ 807,704	0	0	0	△ 807,704	0	△ 807,704
指定正味財産期首残高	7,457,704
指定正味財産期末残高	6,650,000
III 正味財産期末残高	62,984,674