

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	2,511	2,511	0	2,511
基本財産受取利息				2,511	2,511	0	2,511
② 特定資産運用益	0	0	0	230	230	41	271
特定資産受取利息				230	230	41	271
③ 受取入会金	0	0	0	812,500	812,500	437,500	1,250,000
受取入会金				812,500	812,500	437,500	1,250,000
④ 受取会費	0	0	0	67,301,000	67,301,000	36,239,000	103,540,000
普通会员受取会費				60,811,400	60,811,400	32,744,600	93,556,000
特別会員受取会費				3,603,600	3,603,600	1,940,400	5,544,000
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	11,026,165	78,347,476	0	0	89,373,641	0	89,373,641
出版事業収益	11,026,165				11,026,165		11,026,165
相談事業収益		5,547,300			5,547,300		5,547,300
セミナー事業収益		54,976,968			54,976,968		54,976,968
機関誌事業収益		8,200,408			8,200,408		8,200,408
情報公開事業収益		9,622,800			9,622,800		9,622,800
⑥ 受取助成金	460,000	0	723,010	0	1,183,010	0	1,183,010
受取助成金	460,000		723,010		1,183,010		1,183,010
⑦ 受取支援金	3,650,017	0	0	0	3,650,017	0	3,650,017
受取支援金振替額	3,650,017				3,650,017		3,650,017
⑧ 受取寄附金	0	0	0	2,223,000	2,223,000	1,197,000	3,420,000
受取寄附金				2,223,000	2,223,000	1,197,000	3,420,000
⑨ 雑収益	0	0	0	0	0	73,245	73,245
受取利息					0	1,437	1,437
雑収益					0	71,808	71,808
<b>経常収益計</b>	<b>15,136,182</b>	<b>78,347,476</b>	<b>723,010</b>	<b>70,339,241</b>	<b>164,545,909</b>	<b>37,946,786</b>	<b>202,492,695</b>
(2) 経常費用							
事業費	32,488,132	122,945,333	13,430,397	1,054,667	169,918,529		169,918,529
役員報酬	4,174,500	3,907,750	4,933,500		13,015,750		13,015,750
給料手当	9,129,526	24,622,054	2,628,197		36,379,777		36,379,777
賞 与	274,838	741,234	79,120		1,095,192		1,095,192
賞与引当金繰入額	797,500	2,150,832	229,583		3,177,915		3,177,915
役員退職慰労引当金繰入額	236,500	215,000	279,500		731,000		731,000
退職給付費用	442,688	1,193,919	127,440		1,764,047		1,764,047
法定福利費	1,740,365	4,693,713	501,014		6,935,092		6,935,092
旅費交通費	640,412	5,872,185	402,633		6,915,230		6,915,230
通信運搬費	924,016	15,198,262	187,967		16,310,245		16,310,245
消耗什器備品費	0	52,843	0		52,843		52,843
消耗品費	179,766	783,729	101,340	1,011,474	2,076,309		2,076,309
印刷製本費	4,011,874	8,580,671	592,900		13,185,445		13,185,445
諸謝金	219,145	24,651,773	1,171,659		26,042,577		26,042,577
原稿料	0	1,890,300	0		1,890,300		1,890,300
印 税	951,500	0	0		951,500		951,500
会場費	27,500	12,376,060	0		12,403,560		12,403,560
賃借料	1,968,749	6,315,453	1,146,605		9,430,807		9,430,807
光熱水料費	267,530	910,217	166,054		1,343,801		1,343,801
保守料	293,604	998,928	182,237		1,474,769		1,474,769
サイト運営費	372,240	556,600	0		928,840		928,840
コンピュータシステム関係費	0	0	0	43,193	43,193		43,193
会議費	8,617	6,000	156,188		170,805		170,805
租税公課	555,764	3,950,636	0		4,506,400		4,506,400
清掃料	142,487	484,782	88,441		715,710		715,710
手数料	29,890	0	0		29,890		29,890
諸会費	80,970	69,300	0		150,270		150,270
図書購読費	0	91,800	33,135		124,935		124,935
災害支援費	3,250,080	0	0		3,250,080		3,250,080
減価償却費	681,312	2,318,027	422,884		3,422,223		3,422,223
貯蔵品除却損	1,077,423	0	0		1,077,423		1,077,423
雑 費	9,336	313,265	0		322,601		322,601

(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						34,185,007	34,185,007
役員報酬						2,277,000	2,277,000
給料手当						13,417,634	13,417,634
賞 与						403,933	403,933
賞与引当金繰入額						1,172,085	1,172,085
役員退職慰労引当金繰入額						129,000	129,000
退職給付費用						650,620	650,620
法定福利費						2,557,811	2,557,811
臨時雇・派遣社員費						2,004,083	2,004,083
福利厚生費						96,000	96,000
旅費交通費						937,576	937,576
通信運搬費						710,325	710,325
消耗什器備品費						103,620	103,620
消耗品費						315,987	315,987
印刷製本費						258,500	258,500
諸謝金						118,268	118,268
委託費						1,919,704	1,919,704
賃借料						2,187,041	2,187,041
光熱水料費						316,730	316,730
保守料						465,851	465,851
コンピュータシステム関係費						630,565	630,565
会議費						317,882	317,882
保険料						172,600	172,600
租税公課						16,300	16,300
渉外費						9,900	9,900
清掃料						168,690	168,690
手数料						953,886	953,886
諸会費						550,000	550,000
図書購読費						355,280	355,280
減価償却費						806,609	806,609
雑 費						161,527	161,527
経常費用計	32,488,132	122,945,333	13,430,397	1,054,667	169,918,529	34,185,007	204,103,536
当期経常増減額	△ 17,351,950	△ 44,597,857	△ 12,707,387	69,284,574	△ 5,372,620	3,761,779	△ 1,610,841
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
持続化給付金				2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
家賃支援給付金				3,249,438	3,249,438	0	3,249,438
東京都家賃等支援給付金				203,090	203,090	0	203,090
経常外収益計	0	0	0	5,452,528	5,452,528	0	5,452,528
(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	5,452,528	5,452,528	0	5,452,528
当期一般正味財産増減額	△ 17,351,950	△ 44,597,857	△ 12,707,387	74,737,102	79,908	3,761,779	3,841,687
一般正味財産期首残高	.	.	.	.	.	.	56,334,674
一般正味財産期末残高	.	.	.	.	.	.	60,176,361
II 指定正味財産増減の部							
災害受取支援金	2,000,017	0	0	0	2,000,017	0	2,000,017
50周年事業受取支援金	0	0	0	0	0	2,200,001	2,200,001
海外調査事業受取助成金	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,650,017	0	0	0	△ 3,650,017	0	△ 3,650,017
当期指定正味財産増減額	△ 1,650,000	0	2,000,000	0	350,000	2,200,001	2,550,001
指定正味財産期首残高	.	.	.	.	.	.	6,650,000
指定正味財産期末残高	.	.	.	.	.	.	9,200,001
III 正味財産期末残高	.	.	.	.	.	.	69,376,362