

正味財産増減計算書内訳表(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	10,139,550	0	8,989,550		19,129,100
正会員受取会費	8,989,550		8,989,550		17,979,100
教育旅行誘致受取会費	1,150,000				1,150,000
事業収益	655,908,960	3,737,478	0	△ 2,059,750	657,586,688
県受託事業収入	644,929,924				644,929,924
広告収入(バナー)	0	200,000			200,000
物品販売収入		3,042,961		△ 2,059,750	983,211
受託その他	10,026,276	0			10,026,276
その他収益	472,760				472,760
旅行業商品売上	0	477,043			477,043
広告収入(ぐるり)	480,000	0			480,000
広告収入(アフィリエイト)		17,474			17,474
受取補助金等	22,690,330	0	0		22,690,330
受取地方公共団体補助金	19,690,000				19,690,000
受取民間補助金	2,000,000		0		2,000,000
指定正味財産よりの振替	1,000,330				1,000,330
受取負担金	718,250	0	0		718,250
受取負担金	718,250				718,250
受取寄付金	165,000	0	0		165,000
受取寄付金	0				
受取寄付金(準会費)	165,000				165,000
雑収益	988,354	53	12,250		1,000,657
受取利息	1,344	53			1,397
雑収益	987,010		12,250		999,260
経常収益計	690,610,444	3,737,531	9,001,800	△ 2,059,750	701,290,025
(2) 経常費用					
事業費	695,468,785	3,217,192		△ 2,059,750	696,626,227
物品仕入高	0	3,090,401			3,090,401
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	32,539,180				32,539,180
臨時雇賃金	13,000				13,000
福利厚生費	8,565,062				8,565,062
会議費	2,008,450				2,008,450
旅費交通費	1,289,674				1,289,674
通信運搬費	2,270,203	33,670			2,303,873
消耗品費	4,191,230			△ 2,059,750	2,131,480
修繕費	110,814				110,814
印刷製本費	4,907,149				4,907,149
燃料費	2,000				2,000
光熱水料費	977,193				977,193
賃借料	9,852,189				9,852,189
保険料	938,408	1,370			939,778
諸謝金	1,244,437				1,244,437
租税公課	11,274,539	71,000			11,345,539
支払負担金	56,396,653				56,396,653
支払助成金	1,820,540				1,820,540
委託費	551,689,607				551,689,607
雑費	387,057	20,751			407,808

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
管理費			7,684,551		7,684,551
役員報酬			648,600		648,600
給料手当			1,180,178		1,180,178
福利厚生費			310,650		310,650
会議費			596,841		596,841
旅費交通費			42,655		42,655
通信運搬費			114,543		114,543
消耗品費			143,585		143,585
修繕費			0		0
印刷製本費			284,175		284,175
光熱水料費			325,731		325,731
賃借料			2,381,253		2,381,253
保険料			193,568		193,568
諸謝金			436,076		436,076
租税公課			531,261		531,261
支払負担金			146,103		146,103
委託費			307,746		307,746
雑費			41,586		41,586
経常費用計	695,468,785	3,217,192	7,684,551	△ 2,059,750	704,310,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,858,341	520,339	1,317,249	0	△ 3,020,753
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,858,341	520,339	1,317,249		△ 3,020,753
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
貸倒損失	152,500		152,500		305,000
経常外費用計	152,500	0	152,500		305,000
当期経常外増減額	△ 152,500	0	△ 152,500		△ 305,000
他会計振替額	260,170	△ 260,170			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,750,671	260,169	1,164,749	0	△ 3,325,753
一般正味財産期首残高	3,346,165	1,331,589	10,920,564		15,598,318
一般正味財産期末残高	△ 1,404,506	1,591,758	12,085,313	0	12,272,565
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	14,000,000	0	0	0	14,000,000
受取地方公共団体補助金	14,000,000				14,000,000
受取地方公共団体受託金					0
特定資産運用益	213	0	0	0	213
特定資産受取利息	213				213
一般正味財産への振替額	△ 1,000,330	0	0	0	△ 1,000,330
一般正味財産への振替額	△ 1,000,330				△ 1,000,330
当期指定正味財産増減額	12,999,883	0	0	0	12,999,883
指定正味財産期首残高	24,029,157				24,029,157
指定正味財産期末残高	37,029,040	0	0	0	37,029,040
III 正味財産期末残高	35,624,534	1,591,758	12,085,313	0	49,301,605