

令和元年度正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	420	420	0		420
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	14,657	0	0	14,657	0		14,657
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	8,000	8,000	0		8,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0		0
正会員会費 団体	0	0	575,000	575,000	575,000		1,150,000
賛助会員会費 個人	0	0	400,000	400,000	400,000		800,000
賛助会員会費 団体	0	0	700,000	700,000	700,000		1,400,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000		90,000
受取会費計	0	0	1,720,000	1,720,000	1,720,000	0	3,440,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	0	0	0	0	0		0
普及啓発事業収益	0	32,400	0	32,400	0		32,400
団体等支援・連携事業収益(全国大会事業収益)	0	582,500	0	582,500	0		582,500
事業収益計	0	614,900	0	614,900	0	0	614,900
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	5,444,965	6,894,540	0	12,339,505	1,404,054		13,743,559
指定正味財産からの振替額	2,326,788	291,125	0	2,617,913	0		2,617,913
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	90	0	90	0		90
その他収益	215,254	0	0	215,254	0		215,254
雑収益計	215,254	90	0	215,344	0	0	215,344
経常収益計	8,001,664	7,800,655	1,728,420	17,530,739	3,124,054	0	20,654,793
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	628,277	0	628,277			628,277
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	4,950,000	4,950,621	0	9,900,621			9,900,621
期末たな卸高	0	△ 628,277	0	△ 628,277			△ 628,277
給料手当	0	1,380,960	0	1,380,960			1,380,960
諸手当	0	153,727	0	153,727			153,727
賞与	0	285,282	0	285,282			285,282
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	294,302	0	294,302			294,302
旅費交通費	381,824	99,302	0	481,126			481,126
通信運搬費	102,502	204,752	0	307,254			307,254
建物減価償却費	324,762	0	0	324,762			324,762
什器備品減価償却費	21,325	0	0	21,325			21,325
消耗品費	0	1,518	0	1,518			1,518
印刷製本費	71,710	135,310	0	207,020			207,020
光熱水料費	24,904	0	0	24,904			24,904
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	80,000	0	80,000			80,000
租税公課	1,415,000	0	0	1,415,000			1,415,000
会場設営費	0	325,500	0	325,500			325,500
支払手数料	344,478	175,299	0	519,777			519,777
雑費	2,200	40,524	0	42,724			42,724
② 管理費							
給料手当					920,640		920,640
諸手当					102,484		102,484
賞与					190,188		190,188
福利厚生費					196,201		196,201
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					238,410		238,410
通信運搬費					43,870		43,870
消耗品費					52,506		52,506
修繕費					0		0
印刷製本費					11,220		11,220
賃借料					870,048		870,048
保険料					0		0
諸謝金					64,800		64,800
租税公課					12,000		12,000
支払負担金					185,000		185,000
会場設営費					19,400		19,400
支払手数料					177,153		177,153
雑費					40,134		40,134
経常費用計	8,838,705	8,727,097	0	17,565,802	3,124,054	0	20,689,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 837,041	△ 926,442	1,728,420	△ 35,063	0	0	△ 35,063
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	0	0	0
当期経常増減額	△ 837,041	△ 926,442	1,728,420	△ 35,063	0	0	△ 35,063
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 837,041	△ 926,442	1,728,420	△ 35,063	0	0	△ 35,063
当期一般正味財産増減額	△ 837,041	△ 926,442	1,728,420	△ 35,063	0	0	△ 35,063
一般正味財産期首残高	3,240,170	△ 3,996,290	13,592,530	12,836,410	0	0	12,836,410
一般正味財産期末残高	2,403,129	△ 4,922,732	15,320,950	12,801,347	0	0	12,801,347
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	14,272,006	0	0	14,272,006	0	0	14,272,006
土地受贈益	1,202,392	0	0	1,202,392	0	0	1,202,392
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,326,788	291,125	0	2,617,913	0	0	2,617,913
当期指定正味財産増減額	13,147,610	△ 291,125	0	12,856,485	0	0	12,856,485
指定正味財産期首残高	527,572,793	1,403,670	0	528,976,463	0	0	528,976,463
指定正味財産期末残高	540,720,403	1,112,545	0	541,832,948	0	0	541,832,948
III 正味財産期末残高	543,123,532	△ 3,810,187	15,320,950	554,634,295	0	0	554,634,295