

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 04 月 01 日から令和 02 年 03 月 31 日まで

(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	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	206,710	0	206,710	0	0	206,710
基本財産受取利息	206,710		206,710	0		206,710
特定資産運用益	3,737	0	3,737	0	0	3,737
特定資産受取利息	3,737		3,737	0		3,737
受取会費	670,000	0	670,000	0	0	670,000
賛助会員会費収入	670,000		670,000	0		670,000
事業収益	16,877,169	0	16,877,169	4,135,181	0	21,012,350
舎費	5,729,600		5,729,600	0		5,729,600
食費共益費	9,803,819		9,803,819	4,135,181		13,939,000
入舎金	1,343,750		1,343,750	0		1,343,750
受取寄付金	179,000	0	179,000	0	0	179,000
寄付金	179,000		179,000	0		179,000
雑収益	101,533	0	101,533	0	0	101,533
受取利息	273		273	0	0	273
雑収入	101,260		101,260	0	0	101,260
経常収益計	18,038,149	0	18,038,149	4,135,181	0	22,173,330
(2) 経常費用						
事業費	20,851,798	0	20,851,798	0	0	20,851,798
給料手当	2,861,545		2,861,545			2,861,545
業務委託費	3,270,000		3,270,000			3,270,000
退職給付費用	90,365		90,365			90,365
法定福利費	172,654		172,654			172,654
旅費交通費	167,820		167,820			167,820
通信運搬費	726,087		726,087			726,087
減価償却費	2,775,575		2,775,575			2,775,575
消耗什器備品費	511,548		511,548			511,548
消耗品費	234,755		234,755			234,755
修繕費	2,364,794		2,364,794			2,364,794
図書新聞費	101,352		101,352			101,352
厚生費	166,665		166,665			166,665
光熱水料費	2,695,662		2,695,662			2,695,662
給食費	3,272,760		3,272,760			3,272,760
保険料	127,770		127,770			127,770
広告費	160,400		160,400			160,400
支払負担金	37,000		37,000			37,000
雑費	54,050		54,050			54,050
会誌印刷製本費	719,510		719,510			719,510
編集支払報酬	167,056		167,056			167,056
会誌送料費	60,280		60,280			60,280
会誌編集交通費	65,100		65,100			65,100
ホームページ関係費	49,050		49,050			49,050
貸倒引当金繰入額	0		0			0
管理費				4,210,777	0	4,210,777
会議費(理事・評議会)				414,164		414,164
会議費(委員会)				18,700		18,700
事務消耗品費				229,719		229,719
通信運搬費				79,263		79,263

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 04 月 01 日から 令和 02 年 03 月 31 日まで

(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	共通	小計			
印刷費				176,171		176,171
支払手数料				34,681		34,681
旅費交通費				1,126,080		1,126,080
事務委託費				915,600		915,600
給料手当				938,455		938,455
退職給付費用				29,635		29,635
法定福利費				56,622		56,622
減価償却費				75,598		75,598
ホームページ関係費				16,350		16,350
光熱水料費				27,229		27,229
保険料				3,480		3,480
雑費				69,030		69,030
経常費用計	20,851,798	0	20,851,798	4,210,777	0	25,062,575
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,813,649	0	△ 2,813,649	△ 75,596	0	△ 2,889,245
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,813,649	0	△ 2,813,649	△ 75,596	0	△ 2,889,245
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益			0			0
貸倒引当金戻入	380,000	0	380,000	0		380,000
経常外収益計	380,000	0	380,000	0	0	380,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	380,000	0	380,000	0	0	380,000
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,433,649	0	△ 2,433,649	△ 75,596	0	△ 2,509,245
一般正味財産期首残高	221,016,830		221,016,830	4,342,063		225,358,893
一般正味財産期末残高	218,583,181	0	218,583,181	4,266,467	0	222,849,648
II 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等			0			0
一般正味財産への振替額			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	747,142		747,142	20,349		767,491
指定正味財産期末残高	747,142	0	747,142	20,349	0	767,491
III 正味財産期末残高	219,330,323	0	219,330,323	4,286,816	0	223,617,139