

第38期 正味財産増減予算内訳書

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
入会金	0	1,500,000	1,500,000	
受取会費				
会費	0	5,910,000	5,910,000	
事業収益				
事業収入	532,000,000	28,000,000	560,000,000	
雑収益				
受取利息	0	10,000	10,000	
雑収入	0	45,000	45,000	
経常収益計	532,000,000	35,465,000	567,465,000	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	515,500,000	0	515,500,000	
役員報酬	7,030,800	0	7,030,800	
協議会費	0	0	0	
その他会議費	0	0	0	
給料手当	10,200,000	0	10,200,000	
福利厚生費	1,972,000	0	1,972,000	
通信費	528,000	0	528,000	
消耗什器備品費	120,000	0	120,000	
消耗品費	498,000	0	498,000	
リース料金	737,280	0	737,280	
水道光熱費	300,000	0	300,000	
家賃管理費	2,468,189	0	2,468,189	
支払保険料	475,000	0	475,000	
事務所雑費	194,400	0	194,400	
什器備品減価償却費	23,999	0	23,999	
旅費交通費	335,800	0	335,800	
租税公課	500,000	0	500,000	
研修会費	2,280,000	0	2,280,000	
業務啓発費	1,795,000	0	1,795,000	
雑費	76,000	0	76,000	
退職給与引当金繰入額	167,860	0	167,860	
退職金	0	0	0	
管理費				
役員報酬	0	5,809,200	5,809,200	
総会費	0	800,000	800,000	
理事会費	0	200,000	200,000	
協議会費	0	2,100,000	2,100,000	
その他会議費	0	190,000	190,000	
渉外費	0	100,000	100,000	
慶弔費	0	610,000	610,000	
給料手当	0	4,800,000	4,800,000	
福利厚生費	0	1,018,000	1,018,000	
通信費	0	352,000	352,000	
消耗什器備品費	0	80,000	80,000	
消耗品費	0	332,000	332,000	
リース料金	0	491,520	491,520	
水道光熱費	0	200,000	200,000	
家賃管理費	0	1,645,459	1,645,459	
支払保険料	0	50,000	50,000	
事務所雑費	0	129,600	129,600	
什器備品減価償却費	0	215,998	215,998	
旅費交通費	0	1,989,200	1,989,200	
印刷費	0	1,480,000	1,480,000	
支払報酬	0	1,500,000	1,500,000	
租税公課	0	20,000	20,000	
雑費	0	2,541,200	2,541,200	
退職給与引当金繰入額	0	167,860	167,860	
退職金	0	0	0	
経常費用計	545,202,328	26,822,037	572,024,365	
当期経常増減額	▲ 13,202,328	8,642,963	▲ 4,559,365	
当期一般正味財産増減額	▲ 13,202,328	8,642,963	▲ 4,559,365	
一般正味財産期首残高	▲ 5,230,542	155,841,865	150,611,323	
一般正味財産期末残高	▲ 18,432,870	164,484,828	146,051,958	
II 正味財産期末残高	▲ 18,432,870	164,484,828	146,051,958	