

# 第37期 正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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	600,000	600,000	
受取会費				
会費	0	5,987,500	5,987,500	
事業収益				
事業収入	623,852,733	32,834,354	656,687,087	
雑収益				
受取利息	0	9,686	9,686	
雑収入	0	163,637	163,637	
経常収益計	623,852,733	39,595,177	663,447,910	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	606,014,300		606,014,300	
役員報酬	6,336,000		6,336,000	
協議会費	0		0	
その他会議費	0		0	
給料手当	10,265,717		10,265,717	
福利厚生費	2,142,230		2,142,230	
通信費	433,052		433,052	
消耗什器備品費	14,372		14,372	
消耗品費	244,770		244,770	
リース料金	724,920		724,920	
水道光熱費	257,578		257,578	
家賃管理費	2,463,948		2,463,948	
支払保険料	442,750		442,750	
事務所雑費	204,736		204,736	
什器備品減価償却費	22,383		22,383	
旅費交通費	328,397		328,397	
租税公課	510,000		510,000	
研修会費	1,572,382		1,572,382	
業務啓発費	402,100		402,100	
雑費	13,000		13,000	
退職給与引当金繰入額	0		0	
退職金	0		0	
管理費				
役員報酬		5,274,000	5,274,000	
総会費		4,909	4,909	
理事会費		5,616	5,616	
協議会費		1,833,500	1,833,500	
その他会議費		156,648	156,648	
渉外費		0	0	
慶弔費		650,000	650,000	
給料手当		4,918,008	4,918,008	
福利厚生費		1,094,818	1,094,818	
通信費		288,700	288,700	
消耗什器備品費		9,581	9,581	
消耗品費		163,180	163,180	
リース料金		483,280	483,280	
水道光熱費		171,719	171,719	
家賃管理費		1,642,632	1,642,632	
支払保険料		57,340	57,340	
事務所雑費		136,490	136,490	
什器備品減価償却費		201,445	201,445	
旅費交通費		527,664	527,664	
印刷費		1,012,819	1,012,819	
支払報酬		1,500,000	1,500,000	
租税公課		4,230	4,230	
雑費		2,698,705	2,698,705	
退職給与引当金繰入額		0	0	
退職金		0	0	
経常費用計	632,392,635	22,835,284	655,227,919	
当期経常増減額	▲ 8,539,902	16,759,893	8,219,991	
当期一般正味財産増減額	▲ 8,539,902	16,759,893	8,219,991	
一般正味財産期首残高	4,550,604	139,068,732	143,619,336	
一般正味財産期末残高	▲ 3,989,298	155,828,625	151,839,327	
II 正味財産期末残高	▲ 3,989,298	155,828,625	151,839,327	