

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	100	300	-200
受取会費			
正会員受取会費	7,640,000	7,630,000	10,000
事業収益			
研修会参加費収益	0	119,000	0
会誌広告掲載収益	580,000	580,000	0
受取補助金等			
広島県補助金収益	70,000	70,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
雑収益			
受取利息	124	20	104
JART受託収益	215,529	0	215,529
雑収益	20,000	504,799	-484,799
経常収益計	8,525,753	8,904,119	-259,366
(2) 経常費用			
事業費	(4,476,747)	(6,857,457)	-(2,380,710)
給与手当	200,000	170,000	30,000
福利厚生費	133,477	88,640	44,837
旅費交通費	104,060	380,440	-276,380
通信運搬費	301,832	292,794	9,038
消耗品費	80,833	38,902	41,931
印刷製本費	1,847,560	1,819,660	27,900
賃借料	912,780	908,940	3,840
諸謝金	283,580	580,976	-297,396
表彰費	114,934	95,965	18,969
支払手数料	34,579	18,487	16,092
支払負担金	0	30,000	-30,000
支払寄附金	0	30,000	-30,000
交際費	0	53,375	-53,375
会議費	5,280	100,382	-95,102
支払会費	245,200	232,900	12,300
貸倒会費	212,000	140,000	72,000
雑費	632	58,881	-58,249
70周年記念事業費			
旅費交通費	0	195,510	-195,510
通信運搬費	0	72,512	-72,512
消耗品費	0	37,770	-37,770
印刷製本費	0	19,440	-19,440
広告宣伝費	0	734,250	-734,250
賃借料	0	669,300	-669,300
支払手数料	0	1,225	-1,225
会議費	0	2,808	-2,808
雑費	0	84,300	-84,300
管理費	(2,567,898)	(4,244,263)	-(1,676,365)
給与手当	331,000	334,000	-3,000
旅費交通費	240,290	340,430	-100,140
通信運搬費	137,578	158,503	-20,925
消耗品費	154,759	52,461	102,298
修繕費	58,700	90,160	-31,460
印刷製本費	154,000	271,604	-117,604
賃借料	11,880	145,908	-134,028
光熱水料費	39,784	54,087	-14,303
地代家賃	660,000	660,000	0
交際費	34,668	37,705	-3,037
会議費	40,049	28,614	11,435
租税公課	21,000	21,600	-600
支払報酬料	601,470	579,458	22,012
支払手数料	3,510	3,706	-196
支払寄附金	70,000	80,000	-10,000
雑費	9,210	0	9,210
70周年記念事業費			
旅費交通費	0	8,800	-8,800
通信運搬費	0	15,400	-15,400
消耗品費	0	17,605	-17,605
印刷製本費	0	16,151	-16,151
賃借料	0	32,500	-32,500
交際費	0	361,230	-361,230
支払手数料	0	912,115	-912,115
会議費	0	18,860	-18,860
雑費	0	3,366	-3,366
経常費用計	7,044,645	11,101,720	-4,057,075
当期経常増減額	1,481,108	-2,197,601	3,678,709
2. 経常外収益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,481,108	-2,197,601	3,678,709
一般正味財産期首残高	7,083,285	9,280,886	-2,197,601
一般正味財産期末残高	8,564,393	7,083,285	1,481,108
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,564,393	9,083,285	1,481,108

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	その他1	その他2	その他共通	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												
基本財産受取利息					0		100		100			100
受取会費									0			0
正会員受取会費	680,000	700,000	1,000,000	1,440,000	3,820,000	150,000	130,000	970,000	1,250,000	2,570,000		7,640,000
事業収益					0				0			0
研修会参加費収益					0				0			0
会誌広告掲載収益			580,000		580,000				0			580,000
受取補助金等					0				0			0
広島県補助金収益		70,000			70,000				0			70,000
雑収益					0				0			0
受取利息				103	103				0	21		124
JART受託収益		215,529			215,529				0	0		215,529
雑収益	0	0	0	20,000	20,000				0	0		20,000
経常収益計	680,000	985,529	1,580,000	1,460,103	4,705,632	150,000	130,100	970,000	1,250,100	2,570,021		8,525,753
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当				200,000	200,000				0			200,000
福利厚生費					0	133,477	0	0	133,477			133,477
旅費交通費	89,000	15,060	0		104,060				0			104,060
通信運搬費	0	298,678	2,604	0	301,282	550	0	0	550			301,832
消耗品費	59,624	20,307	0	0	79,931		902		902			80,833
印刷製本費	10,050	51,330	1,786,180	0	1,847,560				0			1,847,560
賃借料	602,800	309,980	0	0	912,780				0			912,780
諸謝金	0	283,580	0	0	283,580				0			283,580
表彰費					0	0	114,934	0	114,934			114,934
支払手数料	1,100	25,929	880	5,830	33,739	840	0	0	840			34,579
支払負担金	0	0	0	0	0				0			0
支払寄附金					0			0	0			0
交際費	0	0	0		0				0			0
会議費	0	5,280	0		5,280				0			5,280
支払会費	0	0	0	245,200	245,200				0			245,200
貸倒会費	0	0	0	212,000	212,000				0			212,000
雑費	0	535	0	0	535	97			97			632
管理費												
給与手当										331,000		331,000
旅費交通費										240,290		240,290
通信運搬費										137,578		137,578
消耗品費										154,759		154,759
修繕費										58,700		58,700

印刷製本費										154,000		154,000
賃借料										11,880		11,880
光熱水料費										39,784		39,784
地代家賃										660,000		660,000
交際費										34,668		34,668
会議費										40,049		40,049
租税公課										21,000		21,000
支払報酬料										601,470		601,470
支払手数料										3,510		3,510
支払寄付金										70,000		70,000
雑費										9,210		9,210
経常費用計	762,574	1,010,679	1,789,664	663,030	4,225,947	134,964	115,836	0	250,800	2,567,898		7,044,645
当期経常増減額	-82,574	-25,150	-209,664	797,073	479,685	15,036	14,264	970,000	999,300	2,123		1,481,108
2. 経常外収益の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額					427,720				-427,720			0
当期一般正味財産増減額					907,405				571,580	2,123		1,481,108
一般正味財産期首残高					5,422,565				645,622	1,015,098		7,083,285
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	6,329,970				1,217,202	1,017,221		8,564,393
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000	0		2,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000	0		2,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	6,329,970	0	2,000,000	0	3,217,202	1,017,221		10,564,393