

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	300	100	200
受取会費			
正会員受取会費	7,630,000	7,410,000	220,000
事業収益			
研修会参加費収益	119,000		
会誌広告掲載収益	580,000	780,000	-200,000
受取補助金等			
広島県補助金収益	70,000	70,000	
雑収益			
受取利息	20	379	-359
雑収益	504,799	462,594	42,205
経常収益計	8,904,119	8,723,073	62,046
(2) 経常費用			
事業費	(6,857,457)	(5,416,542)	(1,440,915)
給与手当	170,000	170,000	
福利厚生費	88,640	113,671	-25,031
旅費交通費	380,440	238,260	142,180
通信運搬費	292,794	199,163	93,631
消耗品費	38,902	121,820	-82,918
印刷製本費	1,819,660	2,025,748	-206,088
賃借料	908,940	917,022	-8,082
諸謝金	580,976	710,429	-129,453
表彰費	95,965		95,965
支払手数料	18,487	45,852	-27,365
支払負担金	30,000	30,000	
支払寄附金	30,000	265,873	-235,873
交際費	53,375	24,362	29,013
会議費	100,382	17,120	83,262
支払会費	232,900	230,200	2,700
貸倒会費	140,000	242,000	-102,000
雑費	58,881	65,022	-6,141
70周年記念事業費			
旅費交通費	195,510		195,510
通信運搬費	72,512		72,512
消耗品費	37,770		37,770
印刷製本費	19,440		19,440
広告宣伝費	734,250		734,250
賃借料	669,300		669,300
支払手数料	1,225		1,225
会議費	2,808		2,808
雑費	84,300		84,300
管理費	(4,244,263)	(2,971,384)	(1,272,879)
給与手当	334,000	331,000	3,000
旅費交通費	340,430	276,900	63,530
通信運搬費	158,503	116,029	42,474
消耗什器備品費		584,672	-584,672
消耗品費	52,461	28,637	23,824
修繕費	90,160		90,160
印刷製本費	271,604	130,592	141,012
賃借料	145,908	116,640	29,268
光熱水料費	54,087	50,828	3,259
地代家賃	660,000	660,000	
交際費	37,705	32,400	5,305
会議費	28,614	1,606	27,008
租税公課	21,600	21,000	600
支払報酬料	579,458	553,246	26,212
支払手数料	3,706	67,834	-64,128
支払寄付金	80,000		80,000
70周年記念事業費			
旅費交通費	8,800		8,800
通信運搬費	15,400		15,400
消耗品費	17,605		17,605
印刷製本費	16,151		16,151
賃借料	32,500		32,500
交際費	361,230		361,230
支払手数料	912,115		912,115
会議費	18,860		18,860
雑費	3,366		3,366
経常費用計	11,101,720	8,387,926	2,713,794
当期経常増減額	-2,197,601	335,147	-2,532,748
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		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	-2,197,601	335,147	-2,532,748
一般正味財産期首残高	9,280,886	8,945,739	335,147
一般正味財産期末残高	7,083,285	9,280,886	-2,197,601
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	9,083,285	11,280,886	-2,197,601

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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		300		300			300
受取会費				3,815,000	3,815,000	120,000	100,000		220,000	3,595,000		7,630,000
正会員受取会費												
事業収益												
研修会参加費収益		119,000			119,000				0			119,000
会誌広告掲載収益			580,000		580,000				0			580,000
受取補助金等												
広島県補助金収益		70,000			70,000				0			70,000
雑収益												
受取利息				20	20				0			20
雑収益	210,000	0	0	242,819	452,819				0	51,980		504,799
経常収益計	210,000	189,000	580,000	4,057,839	5,036,839	120,000	100,300	0	220,300	3,646,980		8,904,119
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当				170,000	170,000				0			170,000
福利厚生費					0	88,640	0	0	88,640			88,640
旅費交通費	99,900	211,650	0	68,890	380,440				0			380,440
通信運搬費	0	288,530	2,460	0	290,990	0	1,804	0	1,804			292,794
消耗品費	28,580	10,322	0	0	38,902				0			38,902
印刷製本費	24,351	51,509	1,743,800	0	1,819,660				0			1,819,660
賃借料	651,365	257,575	0	0	908,940				0			908,940
諸謝金	0	580,976	0	0	580,976				0			580,976
表彰費					0	0	95,965	0	95,965			95,965
支払手数料	1,540	8,752	872	6,542	17,706	555	226	0	781			18,487
支払負担金	30,000	0	0	0	30,000				0			30,000
支払寄附金					0	30,000	0	0	30,000			30,000
交際費	0	0	0	53,375	53,375				0			53,375
会議費	0	23,382	0	77,000	100,382				0			100,382
支払会費	0	0	0	232,900	232,900				0			232,900
貸倒会費	0	0	0	140,000	140,000				0			140,000
雑費	28,443	20,438	0	10,000	58,881				0			58,881
70周年記念事業費												
旅費交通費	195,510				195,510				0			195,510
通信運搬費	72,512				72,512				0			72,512
消耗品費	37,770				37,770				0			37,770
印刷製本費	19,440				19,440				0			19,440
広告宣伝費	734,250				734,250				0			734,250
賃借料	669,300				669,300				0			669,300
支払手数料	1,225				1,225				0			1,225

会議費	2,808				2,808				0			2,808
雑費	84,300				84,300				0			84,300
管理費												
給与手当										334,000		334,000
旅費交通費										340,430		340,430
通信運搬費										158,503		158,503
消耗品費										52,461		52,461
修繕費										90,160		90,160
印刷製本費										271,604		271,604
賃借料										145,908		145,908
光熱水料費										54,087		54,087
地代家賃										660,000		660,000
交際費										37,705		37,705
会議費										28,614		28,614
租税公課										21,600		21,600
支払報酬料										579,458		579,458
支払手数料										3,706		3,706
支払寄付金										80,000		80,000
70周年記念事業費												
旅費交通費										8,800		8,800
通信運搬費										15,400		15,400
消耗品費										17,605		17,605
印刷製本費										16,151		16,151
賃借料										32,500		32,500
交際費										361,230		361,230
支払手数料										912,115		912,115
会議費										18,860		18,860
雑費										3,366		3,366
経常費用計	2,681,294	1,453,134	1,747,132	758,707	6,640,267	119,195	97,995	0	217,190	4,244,263		11,101,720
当期経常増減額	-2,471,294	-1,264,134	-1,167,132	3,299,132	-1,603,428	805	2,305	0	3,110	-597,283		-2,197,601
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												0
当期一般正味財産増減額					-1,603,428			0	3,110	-597,283		-2,197,601
一般正味財産期首残高					7,025,993			0	642,512	1,612,381		9,280,886
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	5,422,565		0	0	645,622	1,015,098		7,083,285
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
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	5,422,565	0	2,000,000	0	2,645,622	1,015,098		9,083,285