

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	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	総合計	
	公益1			公益1合計	公益2		共通	公益合計	収益1 共済	収益2 会館賃貸	他1					収益合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献	会員厚生					支部部会					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0	501	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501		501	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400	0	40,400	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400		40,400	
受取入会金	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	1,350	0	1,350	4,950	0	9,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	0	1,350	0	1,350	4,950		9,000	
受取会費	0	0	0	0	0	27,724,500	27,724,500	0	0	13,163,611	412,000	13,575,611	51,912,889	0	93,213,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	22,629,000	22,629,000	0	0	10,564,861	0	10,564,861	42,236,139		75,430,000	
準会員受取会費	0	0	0	0	0	5,095,500	5,095,500	0	0	2,547,750	0	2,547,750	9,341,750		16,985,000	
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	412,000	463,000	335,000		798,000	
事業収益	208,808,025	144,000	6,527,286	215,479,311	204,000	0	215,683,311	17,207,106	35,483,534	1,614,000	3,035,200	57,339,840	0	0	273,023,151	
指導事業収益	208,808,025	0	0	208,808,025	0	0	208,808,025	0	0	0	0	0	0		208,808,025	
講座セミナー事業収益	0	144,000	0	144,000	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0		144,000	
啓発事業収益	0	0	6,527,286	6,527,286	0	0	6,527,286	0	0	0	0	0	0		6,527,286	
地域貢献事業収益	0	0	0	0	204,000	0	204,000	0	0	0	0	0	0		204,000	
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,357,650	0	0	0	2,357,650	0		2,357,650	
共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	14,849,456	0	0	0	14,849,456	0		14,849,456	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,483,534	0	0	35,483,534	0		35,483,534	
会員厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,000	0	1,614,000	0		1,614,000	
支部事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,200	3,035,200	0		3,035,200	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,585	0	362,585	
青色共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,585		362,585	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000	
雑収益	317,380	0	15,000	332,380	0	0	332,380	1	201,783	0	163,000	364,784	620,104	0	1,317,268	
祝儀金	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	158,000	158,000	438,000		611,000	
雑収益	317,380	0	0	317,380	0	0	317,380	0	201,783	0	5,000	206,783	182,104		706,267	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		1	
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,781,000	11,781,000	0	△ 11,781,000	0	
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,781,000	11,781,000	0	△ 11,781,000	0	
経常収益計	209,125,405	144,000	6,542,286	215,811,691	204,000	27,727,200	243,742,891	17,207,107	35,685,317	14,778,961	15,391,200	83,062,585	54,941,429	△ 11,781,000	369,965,905	

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	総合計
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1		収益合計			
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生	支部部会				
(2) 経常費用															
事業費	222,240,348	6,689,826	45,961,516	274,891,690	6,104,252	0	280,995,942	12,877,183	10,004,675	14,780,175	11,967,914	49,629,947	0	0	330,625,889
役員報酬	3,300,000	300,000	300,000	3,900,000	300,000	0	4,200,000	300,000	300,000	300,000	0	900,000	0		5,100,000
給与手当	117,430,023	4,674,140	12,232,306	134,336,469	1,869,656	0	136,206,125	1,869,656	1,869,656	5,608,968	0	9,348,280	0		145,554,405
臨時雇賃金	8,970,539	0	0	8,970,539	0	0	8,970,539	0	0	0	0	0	0		8,970,539
退職給付費用	3,404,340	175,574	406,498	3,986,412	70,230	0	4,056,642	70,230	70,230	210,689	0	351,149	0		4,407,791
福利厚生費	14,437,986	930,263	1,942,420	17,310,669	412,943	0	17,723,612	397,492	397,492	1,107,854	0	1,902,838	0		19,626,450
会議費	0	0	166,414	166,414	0	0	166,414	0	0	273,607	4,015,328	4,288,935	0		4,455,349
旅費交通費	5,252,785	82,086	342,707	5,677,578	50,354	0	5,727,932	35,354	35,354	2,455,705	1,286,430	3,812,843	0		9,540,775
通信運搬費	1,488,528	0	14,337,389	15,825,917	74,306	0	15,900,223	367,085	0	254,682	75,002	696,769	0		16,596,992
減価償却費	11,244,596	0	0	11,244,596	680,232	0	11,924,828	901,526	1,835,756	901,526	0	3,638,808	0		15,563,636
消耗品費	10,074,932	23,573	1,317,097	11,415,602	290,112	0	11,705,714	611,340	121,311	625,575	44,885	1,403,111	0		13,108,825
修繕費	129,667	0	0	129,667	11,788	0	141,455	11,788	47,152	11,788	0	70,728	0		212,183
印刷製本費	0	0	10,439,896	10,439,896	3,790	0	10,443,686	0	0	0	0	0	0		10,443,686
燃料費	61,372	0	0	61,372	4,384	0	65,756	8,768	0	8,768	0	17,536	0		83,292
光熱水料費	2,925,664	0	0	2,925,664	265,970	0	3,191,634	265,970	1,063,877	265,970	0	1,595,817	0		4,787,451
賃借料	1,251,271	42,690	50,450	1,344,411	160,305	0	1,504,716	95,209	0	95,209	273,320	463,738	0		1,968,454
保険料	299,195	0	0	299,195	25,491	0	324,686	27,292	50,754	149,392	17,480	244,918	0		569,604
諸謝金	1,382,500	461,500	198,000	2,042,000	682,000	0	2,724,000	0	0	1,121,800	80,000	1,201,800	0		3,925,800
租税公課	12,756,828	0	0	12,756,828	233,003	0	12,989,831	1,651,858	1,671,262	240,533	0	3,563,653	0		16,553,484
支払助成金	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0		260,000
委託費	27,108,343	0	1,525,733	28,634,076	676,371	0	29,310,447	5,536,458	2,539,215	717,938	0	8,793,611	0		38,104,058
渉外費	100,000	0	0	100,000	33,317	0	133,317	30,400	0	418,000	302,078	750,478	0		883,795
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500	177,500	0		177,500
広告宣伝費	55,000	0	564,000	619,000	0	0	619,000	0	0	0	83,975	83,975	0		702,975
研究資料費	25,400	0	0	25,400	0	0	25,400	0	0	8,671	0	8,671	0		34,071
帳簿等仕入	338,499	0	0	338,499	0	0	338,499	0	0	0	0	0	0		338,499
賞品費	0	0	2,138,606	2,138,606	0	0	2,138,606	0	0	0	0	0	0		2,138,606
会員福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,526,174	5,526,174	0		5,526,174
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	25,200	0		25,200
手数料	183,080	0	0	183,080	0	0	183,080	619,617	2,616	0	10,292	632,525	0		815,605
雑費	19,800	0	0	19,800	0	0	19,800	77,140	0	3,500	50,250	130,890	0		150,690
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,818,568	0	33,818,568
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000		900,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608,965		5,608,965
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,686		210,686
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,509		1,192,509
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,857		2,432,857
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,772		3,139,772
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,484		676,484
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,166		1,139,166
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,096		436,096
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,576		23,576

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	総合計
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1		収益合計			
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生	支部部会				
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,350		605,350
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383		4,383
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,938		531,938
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,164		139,164
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,846		239,846
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,140		1,182,140
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,476		472,476
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,151,665		4,151,665
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,925		1,365,925
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,065		443,065
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,070		829,070
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,260		176,260
研究資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,906		341,906
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,222,079		5,222,079
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,190		1,416,190
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000		935,000
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,781,000	△ 11,781,000	0
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,781,000	△ 11,781,000	0
経常費用計	222,240,348	6,689,826	45,961,516	274,891,690	6,104,252	0	280,995,942	12,877,183	10,004,675	14,780,175	11,967,914	49,629,947	45,599,568	△ 11,781,000	364,444,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,114,943	△ 6,545,826	△ 39,419,230	△ 59,079,999	△ 5,900,252	27,727,200	△ 37,253,051	4,329,924	25,680,642	△ 1,214	3,423,286	33,432,638	9,341,861	0	5,521,448
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,114,943	△ 6,545,826	△ 39,419,230	△ 59,079,999	△ 5,900,252	27,727,200	△ 37,253,051	4,329,924	25,680,642	△ 1,214	3,423,286	33,432,638	9,341,861	0	5,521,448
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益	8,500	0	0	8,500	607	0	9,107	1,214	0	1,214	0	2,428	608	0	12,143
車両運搬具売却益	8,500	0	0	8,500	607	0	9,107	1,214	0	1,214	0	2,428	608	0	12,143
経常外収益計	8,500	0	0	8,500	607	0	9,107	1,214	0	1,214	0	2,428	608	0	12,143
(2) 経常外費用															
固定資産除却損	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
当期経常外増減額	8,499	0	0	8,499	607	0	9,106	1,214	0	1,214	0	2,428	607	0	12,141
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,106,444	△ 6,545,826	△ 39,419,230	△ 59,071,500	△ 5,899,645	27,727,200	△ 37,243,945	4,331,138	25,680,642	0	3,423,286	33,435,066	9,342,468	0	5,533,589
他会計振替額	0	0	0	0	0	27,671,275	27,671,275	△ 4,331,138	△ 25,680,642	0	△ 3,423,286	△ 33,435,066	5,763,791	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,106,444	△ 6,545,826	△ 39,419,230	△ 59,071,500	△ 5,899,645	55,398,475	△ 9,572,670	0	0	0	0	0	15,106,259	0	5,533,589
一般正味財産期首残高							219,522,235					133,939,127	234,281,141	0	587,742,503
一般正味財産期末残高							209,949,565					133,939,127	249,387,400	0	593,276,092
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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
指定正味財産期末残高							0					0	0	0	0
III 正味財産期末残高	142,854,735	△ 45,938,345	△ 269,796,327	△ 172,879,937	△ 20,623,132	403,452,634	209,949,565	28,389,442	77,160,243	28,389,442	0	133,939,127	249,387,400	0	593,276,092