

令和2年度 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	令和2年度予算額(A)	令和元年度決算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	16,752,500	17,255,000	△ 502,500
特別会費収入	1,515,000	1,515,000	0
補助金等収入	5,240,000	5,240,000	0
負担金収入	100,000	130,000	△ 30,000
雑収入	231,821	266,821	△ 35,000
研修会収入	0	0	0
広告料収入	0	340,000	△ 340,000
経常収益計(C)	23,839,321	24,746,821	△ 907,500
(2) 経常費用			
事業費	(11,049,241)	(10,812,974)	(236,267)
給料	3,141,045	3,232,199	△ 91,154
臨時職員	600,000	0	600,000
諸手当	866,055	812,676	53,379
厚生福利費	689,500	681,386	8,114
退職給付費用	110,636	0	110,636
旅費交通費	493,500	474,599	18,901
消耗品費	1,000	22,021	△ 21,021
通信運搬費	309,517	350,585	△ 41,068
印刷製本費	81,500	488,168	△ 406,668
賃借料	617,500	617,129	371
会議・会場費	510,000	450,095	59,905
記念誌発行費積立金	100,000	100,000	0
リース料	499,392	499,392	0
保守費	86,400	86,400	0
ソフト開発費償却	56,376	92,821	△ 36,445
調査研究費	100,000	116,790	△ 16,790
賠償保険加入費	1,493,000	1,492,521	479
支払負担金	1,293,820	1,296,192	△ 2,372
管理費	(11,980,427)	(11,008,270)	(972,157)
給料	3,141,045	3,232,200	△ 91,155
臨時職員	600,000	0	600,000
諸手当	866,055	812,677	53,378
福利厚生費	689,500	681,390	8,110
退職給付費用	110,636	0	110,636
旅費交通費	1,393,500	971,750	421,750
消耗品費	54,000	84,806	△ 30,806
通信運搬費	426,483	434,413	△ 7,930
印刷製本費	181,500	223,087	△ 41,587
光熱水料費	191,342	196,136	△ 4,794
賃借料	1,921,158	1,846,561	74,597
リース料	350,608	289,656	60,952
保守費	23,600	159,146	△ 135,546
交際費	50,000	41,888	8,112
慶弔費	150,000	283,800	△ 133,800
新聞図書費	100,000	117,200	△ 17,200
雑費	140,000	137,750	2,250
公課金	81,000	80,600	400
総会費	260,000	260,308	△ 308
役員会	490,000	389,902	100,098
支払負担金	760,000	765,000	△ 5,000
償却費	(234,593)	(176,925)	(57,668)
備品減価償却費	234,593	176,925	57,668
特定資産積立	(700,000)	(2,600,000)	(△ 1,900,000)
特定資産準備費用	700,000	2,600,000	△ 1,900,000
経常費用計(D)	23,964,261	24,598,169	△ 633,908
当期経常増減額(C)-(D)	△ 124,940	148,652	△ 273,592
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(E)	0	0	0
(2) 経常外費用(F)	0	0	0
当期経常外増減額(E)-(F)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 124,940	148,652	△ 273,592
一般正味財産期首残高	385,468	236,816	148,652
一般正味財産期末残高(G)	260,528	385,468	△ 124,940
特定資産積立期首残高	7,650,000	5,050,000	2,600,000
特定資産積立期末残高(H)	8,350,000	7,650,000	700,000
II 基金増減の部			
基金組入額	0	0	0
基金返還額	0	100,000	△ 100,000
当期基金増減額	0	△ 100,000	100,000
基金期首残高	51,300,000	51,400,000	△ 100,000
基金期末残高(I)	51,300,000	51,300,000	0
III 正味財産期末残高(G)+(H)+(I)	59,910,528	59,335,468	575,060