

# 正味財産増減計算書

自 令和元年7月 1日  
至 令和 2年6月30日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
① 受 取 入 会 金	(250,000)	(400,000)	(-150,000)	
受 取 入 会 金	250,000	400,000	△ 150,000	
② 受 取 会 費	(11,940,000)	(11,875,000)	(65,000)	
受 取 会 費	11,940,000	11,875,000	65,000	
③ 事 業 収 益	(400,000,000)	(464,818,659)	(-64,818,659)	
事 業 収 益	400,000,000	464,818,659	△ 64,818,659	
④ 資 材 販 売 収 益	(650,000)	(671,110)	(-21,110)	
資 材 販 売 収 益	650,000	671,110	△ 21,110	
⑤ 雑 収 益	(230,000)	(217,780)	(12,220)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	5,000	3,491	1,509	
雑 収 益	225,000	214,289	10,711	
経 常 収 益 計	413,070,000	477,982,549	△ 64,912,549	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(383,243,143)	(443,628,755)	(-60,385,612)	
業 務 処 理 費	346,550,000	404,464,618	△ 57,914,618	
役 員 報 酬	6,500,000	7,026,750	△ 526,750	
社 員 報 酬	3,300,000	2,532,000	768,000	
給 料 手 当	8,200,000	11,113,376	△ 2,913,376	
退 職 給 付 費 用	382,880	566,900	△ 184,020	
福 利 厚 生 費	1,650,000	2,092,067	△ 442,067	
会 議 費	200,000	9,818	190,182	
旅 費 交 通 費	1,600,000	1,167,992	432,008	
通 信 運 搬 費	250,000	179,857	70,143	
消 耗 什 器 備 品 費	830,000	677,846	152,154	
消 耗 品 費	220,000	225,848	△ 5,848	
修 繕 費	100,000	2,750	97,250	
保 守 料	800,000	846,709	△ 46,709	
印 刷 製 本 費	900,000	579,222	320,778	
図 書 費	80,000	75,988	4,012	
光 熱 水 料 費	180,000	166,292	13,708	
賃 借 料	740,000	729,512	10,488	
地 代 家 賃	420,000	420,000	0	
保 険 料	800,000	815,057	△ 15,057	
減 価 償 却 費	900,263	780,263	120,000	
租 税 公 課	2,660,000	3,789,800	△ 1,129,800	
諸 謝 金	400,000	0	400,000	
研 修 費	600,000	43,438	556,562	
検 査 費	3,700,000	4,209,522	△ 509,522	
資 材 費	850,000	684,786	165,214	
雑 費	430,000	428,344	1,656	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管 理 費	(28,310,847)	(23,606,183)	(4,704,664)	
業 務 処 理 費	50,000	0	50,000	
役 員 報 酬	6,000,000	7,007,750	△ 1,007,750	
社 員 報 酬	700,000	266,000	434,000	
給 料 手 当	8,200,000	4,127,036	4,072,964	
退 職 給 付 費 用	368,880	184,300	184,580	
福 利 厚 生 費	1,890,000	1,248,326	641,674	
会 議 費	950,000	749,789	200,211	
総 会 費	1,000,000	943,836	56,164	
研 修 費	300,000	101,819	198,181	
接 待 交 際 費	470,000	598,762	△ 128,762	
旅 費 交 通 費	2,000,000	1,537,520	462,480	
通 信 運 搬 費	500,000	519,122	△ 19,122	
消 耗 什 器 備 品 費	250,000	1,167,935	△ 917,935	
消 耗 品 費	300,000	277,865	22,135	
修 繕 費	100,000	50,620	49,380	
保 守 料	400,000	242,457	157,543	
印 刷 製 本 費	100,000	73,526	26,474	
図 書 費	30,000	22,857	7,143	
光 熱 水 料 費	300,000	303,000	△ 3,000	
賃 借 料	20,000	15,378	4,622	
地 代 家 賃	420,000	405,000	15,000	
保 険 料	240,000	216,474	23,526	
減 価 償 却 費	358,967	358,967	0	
租 税 公 課	140,000	126,330	13,670	
諸 謝 金	930,000	831,207	98,793	
諸 会 費	83,000	91,985	△ 8,985	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,400,000	1,277,250	122,750	
寄 付 金	20,000	10,000	10,000	
雑 費	790,000	851,072	△ 61,072	
経 常 費 用 計	411,553,990	467,234,938	△ 55,680,948	
当 期 経 常 増 減 額	1,516,010	10,747,611	△ 9,231,601	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 拠 出 金	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1	
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	1	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,516,010	10,747,610	△ 9,231,600	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	68,135,809	82,379,369	△ 14,243,560	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	69,651,819	93,126,979	△ 23,475,160	
III 正味財産期末残高	69,651,819	93,126,979	△ 23,475,160	

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和元年7月 1日  
至 令和 2年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受 取 入 会 金	(0)	(400,000)	(400,000)
受 取 入 会 金	0	400,000	400,000
② 受 取 会 費	(0)	(11,875,000)	(11,875,000)
受 取 会 費	0	11,875,000	11,875,000
③ 事 業 収 益	(444,599,048)	(20,219,611)	(464,818,659)
事 業 収 益	444,599,048	20,219,611	464,818,659
④ 資 材 販 売 収 益	(671,110)	(0)	(671,110)
資 材 販 売 収 益	671,110	0	671,110
⑤ 雑 収 益	(147,902)	(69,878)	(217,780)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	2,763	728	3,491
雑 収 益	145,139	69,150	214,289
経 常 収 益 計	445,418,060	32,564,489	477,982,549
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(443,628,755)		(443,628,755)
業 務 処 理 費	404,464,618		404,464,618
役 員 報 酬	7,026,750		7,026,750
社 員 報 酬	2,532,000		2,532,000
給 料 手 当	11,113,376		11,113,376
退 職 給 付 費 用	566,900		566,900
福 利 厚 生 費	2,092,067		2,092,067
会 議 費	9,818		9,818
旅 費 交 通 費	1,167,992		1,167,992
通 信 運 搬 費	179,857		179,857
消 耗 什 器 備 品 費	677,846		677,846
消 耗 品 費	225,848		225,848
修 繕 費	2,750		2,750
保 守 料	846,709		846,709
印 刷 製 本 費	579,222		579,222
図 書 費	75,988		75,988
光 熱 水 料 費	166,292		166,292
賃 借 料	729,512		729,512
地 代 家 賃	420,000		420,000
保 険 料	815,057		815,057
減 価 償 却 費	780,263		780,263
租 税 公 課	3,789,800		3,789,800
諸 謝 金	0		0
研 修 費	43,438		43,438
検 査 費	4,209,522		4,209,522
資 材 費	684,786		684,786
雑 費	428,344		428,344

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(23,606,183)	(23,606,183)
業 務 処 理 費		0	0
役 員 報 酬		7,007,750	7,007,750
社 員 報 酬		266,000	266,000
給 料 手 当		4,127,036	4,127,036
退 職 給 付 費 用		184,300	184,300
福 利 厚 生 費		1,248,326	1,248,326
会 議 費		749,789	749,789
総 会 費		943,836	943,836
研 修 費		101,819	101,819
接 待 交 際 費		598,762	598,762
旅 費 交 通 費		1,537,520	1,537,520
通 信 運 搬 費		519,122	519,122
消 耗 什 器 備 品 費		1,167,935	1,167,935
消 耗 品 費		277,865	277,865
修 繕 費		50,620	50,620
保 守 料		242,457	242,457
印 刷 製 本 費		73,526	73,526
函 書 費		22,857	22,857
光 熱 水 料 費		303,000	303,000
賃 借 料		15,378	15,378
地 代 家 賃 料		405,000	405,000
保 險 料		216,474	216,474
減 価 償 却 費		358,967	358,967
租 税 公 課		126,330	126,330
諸 謝 金		831,207	831,207
諸 会 費		91,985	91,985
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,277,250	1,277,250
寄 付 金 費		10,000	10,000
雑 費		851,072	851,072
経 常 費 用 計	443,628,755	23,606,183	467,234,938
当 期 経 常 増 減 額	1,789,305	8,958,306	10,747,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 拠 出 金	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	1	1
経 常 外 費 用 計	0	1	1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	△ 1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,789,305	8,958,305	10,747,610
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			82,379,369
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			93,126,979
III 正味財産期末残高			93,126,979