

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	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	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										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,784,000	0	5,784,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0	5,220,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	564,000	0	564,000
事業収益	68,988,385	0	68,988,385	6,678,412	31,577,901	0	38,256,313	150,000	0	107,394,698
入場参加料収益	4,702,550	0	4,702,550	87,100	0	0	87,100		0	4,789,650
手数料収益	12,664,980	0	12,664,980	2,022,723	0	0	2,022,723		0	14,687,703
広告料収益	1,079,000	0	1,079,000	1,260,000	0	0	1,260,000	150,000	0	2,489,000
販売収益	1,896,449	0	1,896,449	3,308,589		0	3,308,589		0	5,205,038
受託事業収益	48,645,406	0	48,645,406		31,577,901	0	31,577,901		0	80,223,307
受取補助金等	35,752,334	0	35,752,334	705,818	0	0	705,818	1,981,910	0	38,440,062
受取補助金	33,949,264	0	33,949,264	705,818	0	0	705,818	1,646,910		36,301,992
受取負担金	1,803,070	0	1,803,070		0	0	0	335,000		2,138,070
雑収益	48,760	0	48,760	27,720	0	0	27,720	15,768	0	92,248
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,308		1,308
雑収益	48,760	0	48,760	27,720	0	0	27,720	14,460		90,940
経常収益計	104,789,479	0	104,789,479	7,411,950	31,577,901	0	38,989,851	7,931,678	0	151,711,008
(2) 経常費用										
事業費	107,540,894	0	107,540,894	3,498,860	35,799,222	72,200	39,370,282		0	146,911,176
役員報酬	2,386,800	0	2,386,800	79,560		0	79,560		0	2,466,360
給料手当	21,194,848	0	21,194,848	706,495		0	706,495		0	21,901,343
賃金	11,726,240	0	11,726,240		23,807,821	0	23,807,821		0	35,534,061
福利厚生費	6,241,514	0	6,241,514	208,050		0	208,050		0	6,449,564
会議費		0	0			0	0		0	0
旅費交通費	315,750	0	315,750			0	0		0	315,750
通信運搬費	1,670,465	0	1,670,465	10,748	259,690	0	270,438		0	1,940,903
広告宣伝費	146,708	0	146,708	1,172		0	1,172		0	147,880
消耗品費	2,172,410	0	2,172,410	59,840	729,093	0	788,933		0	2,961,343
印刷製本費	794,097	0	794,097	4,027	493,452	0	497,479		0	1,291,576
燃料費	108,962	0	108,962	14,543	20,300	0	34,843		0	143,805
光熱水料費	1,628,254	0	1,628,254	5,463	1,232,009	0	1,237,472		0	2,865,726
賃借料	5,397,559	0	5,397,559	58,720	436,487	0	495,207		0	5,892,766
保険料	528,890	0	528,890	24,770		0	24,770		0	553,660
報償費	762,830	0	762,830	238,000		0	238,000		0	1,000,830
租税公課	1,801,991	0	1,801,991	22,628	180,938	72,200	275,766		0	2,077,757
修繕費	194,922	0	194,922	2,236	1,160,041	0	1,162,277		0	1,357,199
委託料	44,766,016	0	44,766,016	143,322	7,460,506	0	7,603,828		0	52,369,844
食糧費	1,519,504	0	1,519,504			0	0		0	1,519,504
支払手数料	464,005	0	464,005	5,704	18,885	0	24,589		0	488,594
原材料費	711,742	0	711,742	1,764,871		0	1,764,871		0	2,476,613
図書費		0	0			0	0		0	0
備品購入費	79,420	0	79,420			0	0		0	79,420
減価償却費		0	0			0	0		0	0
支払負担金	2,927,967	0	2,927,967	148,711		0	148,711		0	3,076,678
交際費	0	0	0			0	0		0	0

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	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費								6,699,333	0	6,699,333
役員報酬								185,640	0	185,640
給料手当								1,648,488	0	1,648,488
福利厚生費								485,451	0	485,451
会議費								150,300	0	150,300
旅費交通費								74,980	0	74,980
通信運搬費								4,426	0	4,426
広告宣伝費								69,740	0	69,740
消耗品費								166,852	0	166,852
印刷製本費								323,287	0	323,287
燃料費								8,694	0	8,694
光熱水料費								3,000	0	3,000
賃借料								100,118	0	100,118
保険料								180,680	0	180,680
報償費								98,238	0	98,238
租税公課								68,785	0	68,785
修繕費								144,636	0	144,636
委託料								1,302,000	0	1,302,000
食糧費								395,045	0	395,045
支払手数料								105,083	0	105,083
図書費								49,849	0	49,849
備品購入費									0	0
減価償却費								29,410	0	29,410
支払負担金								912,943	0	912,943
交際費								191,688	0	191,688
経常費用計	107,540,894	0	107,540,894	3,498,860	35,799,222	72,200	39,370,282	6,699,333	0	153,610,509
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,751,415	0	△ 2,751,415	3,913,090	△ 4,221,321	△ 72,200	△ 380,431	1,232,345	0	△ 1,899,501
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,751,415	0	△ 2,751,415	3,913,090	△ 4,221,321	△ 72,200	△ 380,431	1,232,345	0	△ 1,899,501
2. 経常外増減の部			0				0			
(1) 経常外収益			0				0			
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計		0	0				0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,751,415	0	△ 2,751,415	3,913,090	△ 4,221,321	△ 72,200	△ 380,431	1,232,345	0	△ 1,899,501
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	4,134,451
一般正味財産期末残高										2,234,950
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,950