

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	実施事業	その他事業	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				
特定資産運用益	0	1,429,377	0	1,429,377
特定資産受取利息	0	1,429,377	0	1,429,377
受取入会金	0	4,400,000	0	4,400,000
受取入会金	0	4,400,000	0	4,400,000
受取会費	0	139,489,440	0	139,489,440
正会員受取会費	0	139,489,440	0	139,489,440
事業収益	0	29,391,293	0	29,391,293
図書売上	0	9,450,299	0	9,450,299
運管試験対策収入	0	2,090,000	0	2,090,000
事務受託収入	0	3,790,783	0	3,790,783
引越講習収入	0	45,000	0	45,000
取扱手数料	0	721,100	0	721,100
貸室料	0	6,375,145	0	6,375,145
自販機手数料	0	771,232	0	771,232
広告料	0	400,000	0	400,000
雑入	0	1,158,334	0	1,158,334
テナント収入	0	4,589,400	0	4,589,400
受取補助金等	532,370,729	△ 10,699,216	0	521,671,513
受取地方公共団体補助金	478,536,000	0	0	478,536,000
受取民間助成金	0	2,214,717	0	2,214,717
受取補助金等振替額	40,920,796	0	0	40,920,796
過年度事業間振替修正額	12,913,933	△ 12,913,933	0	0
受取負担金	0	3,032,000	0	3,032,000
受取負担金	0	3,032,000	0	3,032,000
雑収益	0	4,296,102	0	4,296,102
受取利息	0	4,162	0	4,162
雑収益	0	4,291,940	0	4,291,940
経常収益計	532,370,729	171,338,996	0	703,709,725
(2)経常費用				
事業費	573,267,980	76,594,469	0	649,862,449
役員報酬	9,187,408	1,590,624	0	10,778,032
給料手当	61,048,098	11,953,825	0	73,001,923
福利厚生費	13,892,456	2,724,807	0	16,617,263
退職給付費用	3,062,207	1,187,416	0	4,249,623
賞与引当金繰入額	8,864,903	2,027,010	0	10,891,913
役員退職慰労引当金繰入額	394,000	78,800	0	472,800
貸倒引当金繰入額	0	56,640	0	56,640
報償費	2,884,708	0	0	2,884,708
渉外費	0	524,760	0	524,760
会議費	0	5,421,013	0	5,421,013
図書資料費	0	551,486	0	551,486
旅費交通費	2,409,951	2,788,793	0	5,198,744
宣伝費	7,883,700	549,525	0	8,433,225
通信運搬費	5,337,254	899,734	0	6,236,988
機器リース料	1,972,287	361,586	0	2,333,873
減価償却費	47,088,742	8,014,234	0	55,102,976
委員会費	0	2,301,571	0	2,301,571
消耗什器備品費	15,438,838	539,755	0	15,978,593
指導事業費	522,028	2,789,058	0	3,311,086
講習会費	234,918	0	0	234,918
研修費	0	3,586,562	0	3,586,562
支払負担金	680,409	496,542	0	1,176,951
印刷製本費	5,659,937	393,164	0	6,053,101
表彰費	0	1,202,396	0	1,202,396
修繕費	2,461,192	147,259	0	2,608,451
慶弔費	0	103,200	0	103,200
光熱水料費	6,092,850	508,247	0	6,601,097
保険料	676,614	122,846	0	799,460
販売図書購入費	0	6,910,331	0	6,910,331

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
賃借料	3,944,395	3,960	0	3,948,355
運管運営費	0	1,119,208	0	1,119,208
保安衛生費	21,350,616	753,960	0	22,104,576
委託料	47,682,050	0	0	47,682,050
委託講習料	7,814,100	0	0	7,814,100
支払助成金	0	69,850	0	69,850
補助費	142,570,640	0	0	142,570,640
租税公課	9,906,368	3,176,565	0	13,082,933
雑費	49,530	21,860	0	71,390
運営費	18,373,208	0	0	18,373,208
自動車費	3,761,360	307,276	0	4,068,636
諸手数料	923,213	449,755	0	1,372,968
中央出捐金	121,100,000	0	0	121,100,000
利子補給費	0	7,839,990	0	7,839,990
運管試験対策費	0	1,866,670	0	1,866,670
引越講習会	0	40,930	0	40,930
貸室料	0	248,460	0	248,460
支払利息	0	2,864,801	0	2,864,801
管理費	0	0	85,717,150	85,717,150
役員報酬	0	0	5,128,208	5,128,208
給料手当	0	0	14,585,152	14,585,152
福利厚生費	0	0	3,938,045	3,938,045
退職給付費用	0	0	1,433,977	1,433,977
賞与引当金繰入額	0	0	2,546,728	2,546,728
役員退任慰労金	0	0	60,000	60,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	1,045,200	1,045,200
会議費	0	0	4,759,545	4,759,545
旅費交通費	0	0	2,699,612	2,699,612
消耗什器備品費	0	0	605,180	605,180
機器リース料	0	0	405,414	405,414
通信運搬費	0	0	946,464	946,464
印刷製本費	0	0	2,467,318	2,467,318
諸手数料	0	0	2,853,480	2,853,480
自動車費	0	0	344,522	344,522
渉外費	0	0	2,949,447	2,949,447
支払寄付金	0	0	2,153,500	2,153,500
広報費	0	0	811,200	811,200
慶弔費	0	0	853,400	853,400
支払負担金	0	0	18,852,998	18,852,998
支部返戻金	0	0	2,200,000	2,200,000
保険料	0	0	137,736	137,736
賃借料	0	0	78,480	78,480
諸謝金	0	0	1,770,403	1,770,403
減価償却費	0	0	8,973,122	8,973,122
関係団体費	0	0	10,000	10,000
修繕費	0	0	165,109	165,109
光熱水料費	0	0	569,852	569,852
租税公課	0	0	1,523,941	1,523,941
保安衛生費	0	0	845,349	845,349
雑費	0	0	3,768	3,768
経常費用計	573,267,980	76,594,469	85,717,150	735,579,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,897,251	94,744,527	△ 85,717,150	△ 31,869,874
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,897,251	94,744,527	△ 85,717,150	△ 31,869,874
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	2	0	0	2
固定資産除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,897,253	94,744,527	△ 85,717,150	△ 31,869,876

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
他会計振替額	△ 155	155	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,897,408	94,744,682	△ 85,717,150	△ 31,869,876
一般正味財産期首残高	2,026,390,423	316,854,444	△ 251,482,529	2,091,762,338
一般正味財産期末残高	1,985,493,015	411,599,126	△ 337,199,679	2,059,892,462
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	84,832,000	0	0	84,832,000
過年度事業間振替修正額	△ 12,913,933	12,913,933	0	0
一般正味財産への振替額	△ 40,920,796	0	0	△ 40,920,796
当期指定正味財産増減額	30,997,271	12,913,933	0	43,911,204
指定正味財産期首残高	491,345,446	△ 12,913,933	0	478,431,513
指定正味財産期末残高	522,342,717	0	0	522,342,717
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,507,835,732	411,599,126	△ 337,199,679	2,582,235,179