

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,463,567	0	1,463,567
特定資産受取利息	0	1,463,567	0	1,463,567
受取入会金	0	4,800,000	0	4,800,000
受取入会金	0	4,800,000	0	4,800,000
受取会費	0	131,827,560	0	131,827,560
正会員受取会費	0	131,827,560	0	131,827,560
事業収益	0	27,728,306	0	27,728,306
図書売上	0	8,152,183	0	8,152,183
運管試験対策収入	0	1,657,000	0	1,657,000
事務受託収入	0	4,968,105	0	4,968,105
引越講習収入	0	65,500	0	65,500
取扱手数料	0	668,900	0	668,900
貸室料	0	6,526,624	0	6,526,624
自販機手数料	0	663,257	0	663,257
広告料	0	400,000	0	400,000
雑入	0	737	0	737
テナント収入	0	4,626,000	0	4,626,000
受取補助金等	511,376,488	1,575,100	0	512,951,588
受取地方公共団体補助金	469,154,000	0	0	469,154,000
受取民間助成金	8,875,000	1,575,100	0	10,450,100
受取補助金等振替額	33,347,488	0	0	33,347,488
雑収益	0	2,790,124	0	2,790,124
受取利息	0	1,372	0	1,372
雑収益	0	2,788,752	0	2,788,752
経常収益計	511,376,488	170,184,657	0	681,561,145
(2) 経常費用				
事業費	589,485,787	63,027,842	0	652,513,629
役員報酬	10,870,340	1,831,900	0	12,702,240
給料手当	64,238,054	12,095,908	0	76,333,962
福利厚生費	14,706,631	2,849,196	0	17,555,827
退職給付費用	1,657,324	590,251	0	2,247,575
賞与引当金繰入額	11,955,275	2,498,958	0	14,454,233
役員退職慰労引当金繰入額	401,000	80,200	0	481,200
報償費	644,236	0	0	644,236
渉外費	0	156,829	0	156,829
会議費	0	775,832	0	775,832
図書資料費	0	629,424	0	629,424
旅費交通費	860,698	208,920	0	1,069,618
宣伝費	8,467,730	0	0	8,467,730
通信運搬費	5,203,144	770,129	0	5,973,273
機器リース料	2,091,523	383,446	0	2,474,969
減価償却費	47,152,844	8,077,523	0	55,230,367
委員会費	0	1,806,872	0	1,806,872
消耗什器備品費	29,829,569	1,388,014	0	31,217,583
指導事業費	206,741	2,353,420	0	2,560,161
講習会費	74,008	0	0	74,008
支払負担金	680,409	497,742	0	1,178,151
印刷製本費	5,353,330	342,859	0	5,696,189
表彰費	0	738,376	0	738,376
修繕費	1,667,885	1,111,240	0	2,779,125
支払寄付金	0	280,000	0	280,000
慶弔費	0	58,000	0	58,000
光熱水料費	5,946,626	468,194	0	6,414,820
保険料	873,095	145,739	0	1,018,834
販売図書購入費	0	5,912,337	0	5,912,337
賃借料	2,285,302	0	0	2,285,302
運管運営費	0	2,608,288	0	2,608,288
保安衛生費	19,842,375	444,093	0	20,286,468

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
委託料	46,723,554	0	0	46,723,554
委託講習料	7,066,400	0	0	7,066,400
支払助成金	0	30,000	0	30,000
補助費	140,734,662	0	0	140,734,662
租税公課	9,535,087	2,732,088	0	12,267,175
雑費	0	8,100	0	8,100
運営費	24,292,660	0	0	24,292,660
自動車費	3,485,195	333,902	0	3,819,097
諸手数料	940,090	419,208	0	1,359,298
中央出捐金	121,700,000	0	0	121,700,000
利子補給費	0	5,852,203	0	5,852,203
雑損	0	44,920	0	44,920
運管試験対策費	0	1,622,878	0	1,622,878
引越講習会	0	60,490	0	60,490
貸室料	0	243,100	0	243,100
支払利息	0	2,492,302	0	2,492,302
会館運営費	0	84,961	0	84,961
管理費	0	0	69,297,031	69,297,031
役員報酬	0	0	5,616,760	5,616,760
給料手当	0	0	11,522,132	11,522,132
福利厚生費	0	0	3,799,297	3,799,297
退職給付費用	0	0	793,172	793,172
賞与引当金繰入額	0	0	2,819,667	2,819,667
役員退任慰労金	0	0	50,000	50,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	870,800	870,800
会議費	0	0	2,887,928	2,887,928
旅費交通費	0	0	1,604,044	1,604,044
消耗什器備品費	0	0	801,152	801,152
機器リース料	0	0	429,924	429,924
通信運搬費	0	0	793,811	793,811
印刷製本費	0	0	3,859,306	3,859,306
諸手数料	0	0	2,572,527	2,572,527
自動車費	0	0	382,525	382,525
渉外費	0	0	1,793,157	1,793,157
支払寄付金	0	0	100,500	100,500
広報費	0	0	828,080	828,080
慶弔費	0	0	1,070,610	1,070,610
支払負担金	0	0	7,052,542	7,052,542
支部返戻金	0	0	2,400,000	2,400,000
保険料	0	0	163,404	163,404
賃借料	0	0	86,100	86,100
諸謝金	0	0	2,963,551	2,963,551
減価償却費	0	0	9,056,616	9,056,616
修繕費	0	0	68,293	68,293
光熱水料費	0	0	940,288	940,288
租税公課	0	0	1,452,494	1,452,494
保安衛生費	0	0	2,518,351	2,518,351
経常費用計	589,485,787	63,027,842	69,297,031	721,810,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,109,299	107,156,815	△ 69,297,031	△ 40,249,515
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 78,109,299	107,156,815	△ 69,297,031	△ 40,249,515
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	36,320	0	36,320
貸倒引当金戻入益	0	36,320	0	36,320
経常外収益計	0	36,320	0	36,320
(2) 経常外費用	1	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	36,320	0	36,319
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 78,109,300	107,193,135	△ 69,297,031	△ 40,213,196
他会計振替額	△ 3,630,464	3,630,464	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 81,739,764	110,823,599	△ 69,297,031	△ 40,213,196

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
一般正味財産期首残高	1,985,493,015	411,599,126	△ 337,199,679	2,059,892,462
一般正味財産期末残高	1,903,753,251	522,422,725	△ 406,496,710	2,019,679,266
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	60,000,000	0	0	60,000,000
受取民間助成金等	30,715,000	0	0	30,715,000
一般正味財産への振替額	△ 33,347,488	0	0	△ 33,347,488
当期指定正味財産増減額	57,367,512	0	0	57,367,512
指定正味財産期首残高	522,342,717	0	0	522,342,717
指定正味財産期末残高	579,710,229	0	0	579,710,229
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,483,463,480	522,422,725	△ 406,496,710	2,599,389,495