

正味財産増減計算書内訳表

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受取入会金		600,000		600,000
② 受取会費				
受取会費		7,504,000		7,504,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	188,041,268	4,800,000		192,841,268
④ 受取寄附金				
受取寄附金		100,000		100,000
⑤ 雑収益				
受取利息		695		695
雑収入		12,000		12,000
経常収益計	188,041,268	13,016,695	0	201,057,963
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	177,625,729			177,625,729
役員報酬	3,085,000			3,085,000
社員報酬	942,000			942,000
給料手当	2,854,973			2,854,973
福利厚生費	483,109			483,109
旅費交通費	320,688			320,688
通信運搬費	307,456			307,456
減価償却費	203,832			203,832
消耗什器備品費	126,350			126,350
消耗品費	42,124			42,124
修繕費	751,943			751,943
印刷製本費	199,617			199,617
光熱水料費	306,365			306,365
賃借料	7,463			7,463
保険料	157,350			157,350
諸謝金	115,620			115,620
租税公課	330,490			330,490
研修費	1,374,608			1,374,608
会議費	109,913			109,913
図書費	30,770			30,770
地代家賃	1,020,000			1,020,000
雑費	75,576			75,576
② 管理費				
役員報酬		3,429,000		3,429,000
社員報酬		33,000		33,000
給料手当		2,854,973		2,854,973
退職給付費用		369,040		369,040
福利厚生費		636,263		636,263

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
旅費交通費		921,634		921,634
通信運搬費		329,687		329,687
減価償却費		48,600		48,600
消耗什器備品費		112,349		112,349
消耗品費		40,436		40,436
修繕費		154,363		154,363
印刷製本費		202,662		202,662
光熱水料費		306,366		306,366
賃借料		7,463		7,463
保険料		143,700		143,700
諸謝金		398,800		398,800
租税公課		21,000		21,000
支払負担金		974,900		974,900
会議費		188,033		188,033
総会費		604,630		604,630
図書費		5,940		5,940
接待交際費		124,443		124,443
地代家賃		1,020,000		1,020,000
雑費		80,101		80,101
経常費用計	190,470,976	13,007,383	0	203,478,359
当期経常増減額	△ 2,429,708	9,312	0	△ 2,420,396
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,429,708	9,312	0	△ 2,420,396
一般正味財産期首残高				71,363,364
一般正味財産期末残高				68,942,968
Ⅱ 正味財産期末残高				68,942,968