

# 正味財産増減計算書内訳表

令和元年7月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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		7,516,000		7,516,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	256,216,766	5,100,000		261,316,766
④ 雑収益				
受取利息		698		698
雑収入	1,100	12,700		13,800
経常収益計	256,217,866	13,229,398	0	269,447,264
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	241,922,168			241,922,168
役員報酬	3,096,000			3,096,000
社員報酬	1,154,000			1,154,000
給料手当	3,035,128			3,035,128
福利厚生費	503,645			503,645
旅費交通費	248,390			248,390
通信運搬費	348,893			348,893
減価償却費	227,248			227,248
消耗什器備品費	103,390			103,390
消耗品費	95,464			95,464
修繕費	640,598			640,598
印刷製本費	219,387			219,387
光熱水料費	306,090			306,090
賃借料	401,802			401,802
保険料	133,675			133,675
諸謝金	275,980			275,980
租税公課	385,810			385,810
研修費	295,261			295,261
会議費	117,173			117,173
図書費	39,415			39,415
地代家賃	1,020,000			1,020,000
雑費	54,963			54,963
② 管理費				
役員報酬		3,489,000		3,489,000
社員報酬		81,000		81,000
給料手当		3,035,128		3,035,128
退職給付費用		371,570		371,570
福利厚生費		665,437		665,437

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		617,040		617,040
通信運搬費		384,170		384,170
減価償却費		48,600		48,600
消耗什器備品費		103,390		103,390
消耗品費		68,774		68,774
修繕費		244,598		244,598
印刷製本費		191,516		191,516
光熱水料費		306,091		306,091
賃借料		7,602		7,602
保険料		143,000		143,000
諸謝金		399,200		399,200
租税公課		21,000		21,000
支払負担金		918,750		918,750
研修費		142,226		142,226
会議費		211,742		211,742
総会費		445,158		445,158
図書費		6,083		6,083
接待交際費		149,654		149,654
地代家賃		1,020,000		1,020,000
雑費		71,153		71,153
経常費用計	254,624,480	13,141,882	0	267,766,362
当期経常増減額	1,593,386	87,516	0	1,680,902
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				
① 固定資産売却損				
什器備品売却損	0	1		1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,593,386	87,515	0	1,680,901
一般正味財産期首残高				68,942,968
一般正味財産期末残高				70,623,869
Ⅱ 正味財産期末残高				70,623,869