

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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		800,000		800,000
② 受取会費				
受取会費		7,616,000		7,616,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	335,616,426	3,700,000		339,316,426
④ 雑収益				
受取利息		564		564
雑収入		12,000		12,000
経常収益計	335,616,426	12,128,564	0	347,744,990
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	327,902,520			327,902,520
役員報酬	3,198,000			3,198,000
社員報酬	1,286,582			1,286,582
給料手当	2,984,730			2,984,730
福利厚生費	498,927			498,927
旅費交通費	51,100			51,100
通信運搬費	479,372			479,372
減価償却費	972,993			972,993
消耗什器備品費	763,711			763,711
消耗品費	83,222			83,222
修繕費	374,000			374,000
印刷製本費	276,199			276,199
光熱水料費	306,191			306,191
賃借料	398,619			398,619
保険料	155,500			155,500
諸謝金	530,750			530,750
租税公課	489,360			489,360
研修費	575,110			575,110
会議費	20,290			20,290
図書費	42,531			42,531
地代家賃	1,020,000			1,020,000
雑費	62,632			62,632
② 管理費				
役員報酬		3,420,000		3,420,000
社員報酬		6,000		6,000
給料手当		2,984,731		2,984,731
退職給付費用		398,990		398,990
福利厚生費		578,930		578,930

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		381,520		381,520
通信運搬費		536,468		536,468
減価償却費		48,600		48,600
消耗什器備品費		97,799		97,799
消耗品費		67,829		67,829
修繕費		77,000		77,000
印刷製本費		327,666		327,666
光熱水料費		306,191		306,191
賃借料		2,619		2,619
保険料		143,000		143,000
諸謝金		407,000		407,000
租税公課		21,000		21,000
支払負担金		871,900		871,900
会議費		47,991		47,991
総会費		180,148		180,148
図書費		6,083		6,083
接待交際費		17,980		17,980
地代家賃		1,020,000		1,020,000
雑費		117,255		117,255
経常費用計	342,472,339	12,066,700	0	354,539,039
当期経常増減額	△ 6,855,913	61,864	0	△ 6,794,049
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	△ 6,855,913	61,864	0	△ 6,794,049
一般正味財産期首残高				70,623,869
一般正味財産期末残高				63,829,820
Ⅱ 正味財産期末残高				63,829,820