

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

2019年4月1日から2020年3月31日

単位(円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	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				
①受取会費				
正会員受取会費	5,400,000	250,000	5,510,000	11,160,000
②事業収益				
貸貸収入	3,460,000	3,480,000	0	6,940,000
物品販売収入	0	22,100,000	0	22,100,000
受託事業収入	38,779,238	640,000	0	39,419,238
手荷物預り事業収入	5,610,000	0	0	5,610,000
バナー広告収入	1,700,000	0	0	1,700,000
事業収益計	49,549,238	26,220,000	0	75,769,238
③受取負担金				
受取負担金	24,414,416	0	6,280,000	30,694,416
④受取寄付金				
受取寄付金振替額	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
⑤雑収益	1,970,000	1,041,000	2,000	3,013,000
経常収益計	81,819,909	28,118,819	13,129,201	123,067,929
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,240,000	160,000		2,400,000
給料手当	8,994,760	554,480		9,549,240
臨時雇賃金	22,560,000	0		22,560,000
退職給付費用	171,890	2,586		174,476
福利厚生費	5,807,920	130,340		5,938,260
旅費交通費	4,313,940	9,000		4,322,940
通信運搬費	2,067,520	1,520,000		3,587,520
建物減価償却費	592,000	905,100		1,497,100
建物附属設備減価償却費	30,500	38,100		68,600
構築物減価償却費	15,000	18,800		33,800
消耗品費	3,045,500	344,000		3,389,500
修繕費	641,500	139,000		780,500
印刷製本費	11,038,400	251,000		11,289,400
燃料費	0	0		0
光熱水料費	652,400	49,400		701,800
賃借料	1,953,860	203,160		2,157,020
保険料	378,000	19,000		397,000
諸謝金	615,000	0		615,000
租税公課	2,585,360	1,223,570		3,808,930
支払負担金	2,121,880	11,280		2,133,160
委託費	15,534,602	1,361,952		16,896,554
会議費	1,172,500	15,000		1,187,500
渉外費	326,000	6,000		332,000
物品仕入高	0	17,350,000		17,350,000
雑費	1,683,500	131,000		1,814,500
事業費計	88,542,032	24,442,768		112,984,800

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
②管理費				
役員報酬			1,600,000	1,600,000
給料手当			2,650,760	2,650,760
退職給付費用			71,024	71,024
福利厚生費			781,740	781,740
会議費			107,500	107,500
旅費交通費			64,500	64,500
通信運搬費			430,000	430,000
建物減価償却費			1,469,200	1,469,200
建物附属設備減価償却費			83,700	83,700
構築物減価償却費			41,200	41,200
消耗品費			172,000	172,000
修繕費			279,500	279,500
印刷製本費			43,000	43,000
燃料費			80,000	80,000
光熱水料費			103,200	103,200
賃借料			380,980	380,980
保険料			86,000	86,000
租税公課			365,500	365,500
支払負担金			80,900	80,900
委託費			515,700	515,700
渉外費			43,000	43,000
雑費			150,500	150,500
管理費計	0	0	9,599,904	9,599,904
経常費用計	88,542,032	24,442,768	9,599,904	122,584,704
評価損益等調整前当期経常	△ 6,722,123	3,676,051	3,529,297	483,225
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,722,123	3,676,051	3,529,297	483,225
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
他会計振替額	1,582,800	△ 1,582,800	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 5,139,323	2,093,251	3,529,297	483,225
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,139,323	2,021,251	3,529,297	411,225
一般正味財産期首残高				52,338,730
一般正味財産期末残高				52,749,955
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
寄付金振替額(指)	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
当期指定正味財産増減額	△ 486,255	△ 607,819	△ 1,337,201	△ 2,431,275
指定正味財産期首残高				86,110,276
寄付金				86,110,276
指定正味財産期末残高				83,679,001
寄付金				83,679,001
III 正味財産期末残高				136,428,956

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。