

## 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

2020年4月1日から2021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	4,450,000	3,834,000	0	8,284,000
物品販売収入	0	30,800,000	0	30,800,000
受託事業収入	46,133,559	840,000	0	46,973,559
手荷物預り事業収入	5,900,000	0	0	5,900,000
バナー広告収入	1,700,000	0	0	1,700,000
事業収益計	58,183,559	35,474,000	0	93,657,559
③受取負担金				
受取負担金	17,235,626	0	6,463,290	23,698,916
④受取寄付金				
受取寄付金	0	0	100,000	100,000
受取寄付金振替額	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
⑤雑収益	1,210,000	400,000	2,000	1,612,000
経常収益計	82,515,440	36,731,819	13,412,491	132,659,750
(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	30,552,432	590,608		31,143,040
臨時雇賃金	3,700,000	0		3,700,000
福利厚生費	7,170,748	145,721		7,316,469
旅費交通費	4,030,670	9,000		4,039,670
通信運搬費	1,362,315	1,571,430		2,933,745
建物減価償却費	587,890	892,605		1,480,495
建物附属設備減価償却費	26,378	32,973		59,351
構築物減価償却費	14,963	18,704		33,667
消耗品費	2,967,000	444,000		3,411,000
修繕費	916,000	136,000		1,052,000
印刷製本費	8,247,500	305,000		8,552,500
燃料費	40,800	4,800		45,600
光熱水料費	552,400	49,400		601,800
賃借料	1,902,360	209,560		2,111,920
保険料	291,560	22,360		313,920
諸謝金	625,000	0		625,000
租税公課	2,532,100	1,551,200		4,083,300
支払負担金	1,961,880	11,280		1,973,160
委託費	17,312,592	312,744		17,625,336
会議費	842,500	15,000		857,500
渉外費	475,000	12,000		487,000
物品仕入高	0	25,300,000		25,300,000
雑費	1,510,500	181,000		1,691,500
事業費計	89,862,588	31,975,385		121,837,973

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			2,731,760	2,731,760
福利厚生費			829,632	829,632
会議費			107,500	107,500
旅費交通費			64,500	64,500
通信運搬費			511,915	511,915
建物減価償却費			1,465,235	1,465,235
建物附属設備減価償却費			72,542	72,542
構築物減価償却費			41,153	41,153
消耗品費			172,000	172,000
修繕費			258,000	258,000
印刷製本費			64,500	64,500
燃料費			34,400	34,400
光熱水料費			103,200	103,200
賃借料			419,680	419,680
保険料			110,080	110,080
租税公課			322,500	322,500
支払負担金			80,840	80,840
委託費			521,332	521,332
渉外費			86,000	86,000
雑費			150,500	150,500
管理費計	0	0	9,747,269	9,747,269
経常費用計	89,862,588	31,975,385	9,747,269	131,585,241
評価損益等調整前当期経常	△ 7,347,149	4,756,435	3,665,223	1,074,509
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,347,149	4,756,435	3,665,223	1,074,509
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	1,099,172	△ 1,099,172	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 6,247,977	3,657,263	3,665,223	1,074,509
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	△ 6,247,977	3,585,263	3,665,223	1,002,509
一般正味財産期首残高				53,691,687
一般正味財産期末残高				54,694,196
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				83,679,001
寄付金				83,679,001
指定正味財産期末残高				81,247,726
寄付金				81,247,726
III 正味財産期末残高				135,941,922

(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。