

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

2021年4月1日から2022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	2,790,000	250,000	2,540,000	5,580,000
②事業収益				
賃貸収入	3,000,000	3,600,000	0	6,600,000
物品販売収入	0	80,000,000	0	80,000,000
受託事業収入	46,503,000	650,000	0	47,153,000
手荷物預り事業収入	2,200,000	0	0	2,200,000
パナー広告収入	900,000	0	0	900,000
事業収益計	52,603,000	84,250,000	0	136,853,000
③受取負担金				
受取負担金	12,632,450	0	6,522,500	19,154,950
④受取寄付金				
受取寄付金	0	607,819	1,337,201	1,945,020
受取寄付金振替額	486,255	0	0	486,255
⑤雑収益	520,000	100,000	0	620,000
経常収益計	69,031,705	85,207,819	10,399,701	164,639,225
(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	30,588,200	606,920		31,195,120
臨時雇賃金	3,680,000	0		3,680,000
福利厚生費	7,379,596	161,851		7,541,447
旅費交通費	2,589,240	9,000		2,598,240
通信運搬費	1,188,235	3,471,430		4,659,665
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	2,383,000	438,000		2,821,000
修繕費	3,201,000	106,000		3,307,000
印刷製本費	6,041,300	400,800		6,442,100
燃料費	40,800	4,800		45,600
光熱水料費	619,400	44,400		663,800
賃借料	1,963,360	211,560		2,174,920
保険料	265,560	27,060		292,620
諸謝金	200,000	0		200,000
租税公課	1,681,500	2,500,000		4,181,500
支払負担金	1,961,880	11,280		1,973,160
委託費	15,127,924	122,744		15,250,668
会議費	747,500	15,000		762,500
渉外費	184,500	9,000		193,500
物品仕入高	0	74,000,000		74,000,000
雑費	1,121,500	278,000		1,399,500
事業費計	83,833,726	83,522,127		167,355,853

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			2,742,880	2,742,880
福利厚生費			928,853	928,853
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			129,000	129,000
修繕費			43,000	43,000
印刷製本費			34,400	34,400
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			64,500	64,500
雑費			129,000	129,000
管理費計	0	0	9,526,510	9,526,510
経常費用計	83,833,726	83,522,127	9,526,510	176,882,363
評価損益等調整前当期経常	△ 14,802,021	1,685,692	873,191	△ 12,243,138
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,802,021	1,685,692	873,191	△ 12,243,138
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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 14,802,021	1,685,692	873,191	△ 12,243,138
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	△ 14,802,021	1,613,692	873,191	△ 12,315,138
一般正味財産期首残高				54,694,196
一般正味財産期末残高				42,379,058
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	486,255	0	0	486,255
寄付金振替額(指)	486,255	0	0	486,255
当期指定正味財産増減額	△ 486,255	0	0	△ 486,255
指定正味財産期首残高				81,247,726
寄付金				83,679,001
指定正味財産期末残高				80,761,471
寄付金				80,761,471
III 正味財産期末残高				123,140,529

(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。