

正味財産増減予算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位:円)

	(A) 当年度	前年度予算	(B) H30決算	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	300,000	200,000	300,000	0
受取会費				
受取会費	2,220,000	2,244,000	2,229,000	△ 9,000
事業収益				
事業収益	550,000,000	500,000,000	469,530,652	80,469,348
雑収益				
受取利息	5,000	5,000	2,199	2,801
雑収益	50,000	50,000	40,035	9,965
経常収益計	552,575,000	502,499,000	472,101,886	80,473,114
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	490,000,000	440,000,000	417,863,971	72,136,029
役員報酬	4,000,000	3,400,000	3,160,000	840,000
給料手当	16,500,000	15,500,000	16,683,569	△ 183,569
退職給付費用	233,000	510,500	568,500	△ 335,500
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	1,412,194	87,806
会議費	500,000	800,000	344,843	155,157
旅費交通費	1,500,000	1,000,000	1,070,116	429,884
通信運搬費	350,000	350,000	345,039	4,961
減価償却費	3,000,000	1,030,272	1,072,500	1,927,500
消耗什器備品費	500,000	500,000	708,800	△ 208,800
消耗品費	5,500,000	6,500,000	5,770,061	△ 270,061
修繕費	1,700,000	1,600,000	1,507,600	192,400
印刷製本費	800,000	500,000	183,827	616,173
光熱水料費	200,000	200,000	153,932	46,068
賃借料	1,000,000	1,000,000	859,927	140,073
保険料	500,000	500,000	373,227	126,773
諸謝金	200,000	100,000	385,186	△ 185,186
租税公課	500,000	500,000	390,250	109,750
委託費	2,000,000	4,500,000	1,584,812	415,188
研修費	1,500,000	2,500,000	1,094,702	405,298
図書費	100,000	150,000	12,500	87,500
諸会費	50,000	50,000	40,000	10,000
啓発費	500,000	500,000	0	500,000
地代家賃	2,500,000	2,800,000	2,424,138	75,862
支払手数料	50,000	50,000	9,260	40,740
雑費	300,000	300,000	25,356	274,644
災害対策事業費	0	0	1,058,557	△ 1,058,557

	(A) 当年度	前年度予算	(B) H30決算	増減 (A-B)
管理費				
役員報酬	4,200,000	4,200,000	3,792,000	408,000
給料手当	4,800,000	5,000,000	4,459,831	340,169
退職給付費用	0	269,000	269,500	△ 269,500
福利厚生費	1,700,000	1,700,000	1,715,372	△ 15,372
会議費	1,200,000	1,100,000	1,152,801	47,199
旅費交通費	1,200,000	1,300,000	861,661	338,339
通信運搬費	450,000	450,000	412,451	37,549
減価償却費	450,000	433,716	433,716	16,284
消耗什器備品費	150,000	150,000	142,900	7,100
消耗品費	50,000	50,000	90,412	△ 40,412
修繕費	150,000	150,000	151,900	△ 1,900
印刷製本費	200,000	200,000	158,353	41,647
賃借料	50,000	50,000	0	50,000
保険料	250,000	250,000	232,826	17,174
諸謝金	650,000	650,000	600,000	50,000
租税公課	20,000	20,000	105,830	△ 85,830
支払負担金	2,000,000	2,300,000	2,009,500	△ 9,500
委託費	50,000	50,000	0	50,000
研修費	100,000	100,000	114,760	△ 14,760
図書費	30,000	30,000	3,649	26,351
諸会費	10,000	10,000	3,500	6,500
接待交際費	1,300,000	1,300,000	895,982	404,018
地代家賃	1,281,456	1,281,456	1,281,456	0
雑費	400,000	500,000	274,707	125,293
災害対策事業費	0	0	22,630	△ 22,630
経常費用計	556,174,456	507,884,944	478,288,604	77,885,852
当期経常増減額	△ 3,599,456	△ 5,385,944	△ 6,186,718	2,587,262
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	△ 3,599,456	△ 5,385,944	△ 6,186,718	2,587,262
一般正味財産期首残高	64,443,495	70,630,213	70,630,213	△ 6,186,718
一般正味財産期末残高	60,844,039	65,244,269	64,443,495	△ 3,599,456
				0
Ⅱ 正味財産期末残高	60,844,039	65,244,269	64,443,495	△ 3,599,456

正味財産増減予算書内訳表

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	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業				
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			300,000		300,000
②受取会費					
受取会費			2,220,000		2,220,000
③事業収益					
事業収益	531,881,044		18,118,956		550,000,000
④雑収益					
受取利息	2,500		2,500		5,000
雑収益	0		50,000		50,000
経常収益計	531,883,544	0	20,691,456	0	552,575,000
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	490,000,000				490,000,000
役員報酬	4,000,000				4,000,000
給料手当	16,500,000				16,500,000
退職給付費用	233,000				233,000
福利厚生費	1,500,000				1,500,000
会議費	500,000				500,000
旅費交通費	1,500,000				1,500,000
通信運搬費	350,000				350,000
減価償却費	3,000,000				3,000,000
消耗什器備品費	500,000				500,000
消耗品費	5,500,000				5,500,000
修繕費	1,700,000				1,700,000
印刷製本費	800,000				800,000
光熱水料費	200,000				200,000
賃借料	1,000,000				1,000,000
保険料	500,000				500,000
諸謝金	200,000				200,000
租税公課	500,000				500,000
委託費	2,000,000				2,000,000
研修費	1,500,000				1,500,000
図書費	100,000				100,000
諸会費	50,000				50,000
啓発費	500,000				500,000
地代家賃	2,500,000				2,500,000
支払手数料	50,000				50,000
雑費	300,000				300,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業				
②管理費					
役員報酬			4,200,000		4,200,000
給料手当			4,800,000		4,800,000
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,700,000		1,700,000
会議費			1,200,000		1,200,000
旅費交通費			1,200,000		1,200,000
通信運搬費			450,000		450,000
減価償却費			450,000		450,000
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			50,000		50,000
修繕費			150,000		150,000
印刷製本費			200,000		200,000
賃借料			50,000		50,000
保険料			250,000		250,000
諸謝金			650,000		650,000
租税公課			20,000		20,000
支払負担金			2,000,000		2,000,000
委託費			50,000		50,000
研修費			100,000		100,000
図書費			30,000		30,000
諸会費			10,000		10,000
接待交際費			1,300,000		1,300,000
地代家賃			1,281,456		1,281,456
雑費			400,000		400,000
經常費用計	535,483,000	0	20,691,456	0	556,174,456
当期經常増減額	△ 3,599,456	0	0	0	△ 3,599,456
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0		0		0
(2) 經常外費用	0		0		0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,599,456	0	0	0	△ 3,599,456
一般正味財産期首残高					64,443,495
一般正味財産期末残高					60,844,039
II 正味財産期末残高					60,844,039