

正味財産増減予算書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(単位:円)

	(A)当年度	前年度予算	(B)R1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	300,000	500,000	△ 200,000
受取会費				
受取会費	2,232,000	2,220,000	2,203,000	29,000
事業収益				
事業収益	500,000,000	550,000,000	611,472,330	△ 111,472,330
雑収益				
受取利息	2,000	5,000	1,405	595
雑収益	50,000	50,000	237,964	△ 187,964
経常収益計	502,584,000	552,575,000	614,414,699	△ 111,830,699
(2)経常費用				
事業費				
業務処理費	450,000,000	490,000,000	546,037,564	△ 96,037,564
役員報酬	3,500,000	4,000,000	3,253,500	246,500
給料手当	18,000,000	16,500,000	16,743,109	1,256,891
退職給付費用	351,000	233,000	305,500	45,500
福利厚生費	1,700,000	1,500,000	1,555,470	144,530
会議費	500,000	500,000	124,149	375,851
旅費交通費	1,200,000	1,500,000	1,021,471	178,529
通信運搬費	600,000	350,000	542,970	57,030
減価償却費	2,000,000	3,000,000	1,744,325	255,675
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	500,000
消耗品費	5,000,000	5,500,000	4,950,616	49,384
修繕費	1,200,000	1,700,000	1,122,200	77,800
印刷製本費	500,000	800,000	438,088	61,912
光熱水料費	200,000	200,000	137,538	62,462
賃借料	900,000	1,000,000	865,273	34,727
保険料	500,000	500,000	439,680	60,320
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000
租税公課	500,000	500,000	442,000	58,000
委託費	2,000,000	2,000,000	1,322,639	677,361
研修費	1,000,000	1,500,000	124,312	875,688
図書費	100,000	100,000	12,500	87,500
諸会費	50,000	50,000	40,000	10,000
啓発費	1,200,000	500,000	0	1,200,000
地代家賃	2,200,000	2,500,000	2,144,490	55,510
支払手数料	50,000	50,000	0	50,000
雑費	300,000	300,000	27,677	272,323

	(A)当年度	前年度予算	(B)R1決算	増 減 (A-B)
管理費				
役員報酬	4,000,000	4,200,000	3,335,000	665,000
給料手当	7,000,000	4,800,000	4,910,788	2,089,212
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	1,200,000	1,700,000	978,499	221,501
会議費	1,500,000	1,200,000	1,289,159	210,841
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	948,355	251,645
通信運搬費	400,000	450,000	301,674	98,326
減価償却費	500,000	450,000	398,359	101,641
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	150,000
消耗品費	300,000	50,000	287,485	12,515
修繕費	150,000	150,000	40,000	110,000
印刷製本費	300,000	200,000	223,019	76,981
賃借料	50,000	50,000	0	50,000
保険料	500,000	250,000	418,280	81,720
諸謝金	1,000,000	650,000	747,273	252,727
租税公課	50,000	20,000	34,385	15,615
支払負担金	2,100,000	2,000,000	2,079,341	20,659
委託費	50,000	50,000	30,000	20,000
研修費	200,000	100,000	58,182	141,818
図書費	30,000	30,000	3,819	26,181
諸会費	10,000	10,000	3,500	6,500
接待交際費	1,000,000	1,300,000	777,487	222,513
地代家賃	1,300,000	1,281,456	1,263,978	36,022
雑費	400,000	400,000	313,543	86,457
災害対策事業費	0	0	0	0
経常費用計	517,641,000	556,174,456	601,837,197	△ 84,196,197
当期経常増減額	△ 15,057,000	△ 3,599,456	12,577,502	△ 27,634,502
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	△ 15,057,000	△ 3,599,456	12,577,502	△ 27,634,502
一般正味財産期首残高	77,020,997	70,630,213	64,443,495	12,577,502
一般正味財産期末残高	61,963,997	67,030,757	77,020,997	△ 15,057,000
				0
II 正味財産期末残高	61,963,997	67,030,757	77,020,997	△ 15,057,000

正味財産増減予算書内訳表

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	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業	会 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			300,000		300,000
②受取会費					
受取会費			2,232,000		2,232,000
③事業収益					
事業収益	479,192,000		20,808,000		500,000,000
④雑収益					
受取利息	2,000		0		2,000
雑収益	0		50,000		50,000
経常収益計	479,194,000	0	23,390,000	0	502,584,000
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	450,000,000				450,000,000
役員報酬	3,500,000				3,500,000
給料手当	18,000,000				18,000,000
退職給付費用	351,000				351,000
福利厚生費	1,700,000				1,700,000
会議費	500,000				500,000
旅費交通費	1,200,000				1,200,000
通信運搬費	600,000				600,000
減価償却費	2,000,000				2,000,000
消耗什器備品費	500,000				500,000
消耗品費	5,000,000				5,000,000
修繕費	1,200,000				1,200,000
印刷製本費	500,000				500,000
光熱水料費	200,000				200,000
賃借料	900,000				900,000
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	1,000,000				1,000,000
図書費	100,000				100,000
諸会費	50,000				50,000
啓発費	1,200,000				1,200,000
地代家賃	2,200,000				2,200,000
支払手数料	50,000				50,000
雑費	300,000				300,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業	会 計			
②管理費					
役員報酬			4,000,000		4,000,000
給料手当			7,000,000		7,000,000
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,200,000		1,200,000
会議費			1,500,000		1,500,000
旅費交通費			1,200,000		1,200,000
通信運搬費			400,000		400,000
減価償却費			500,000		500,000
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			300,000		300,000
修繕費			150,000		150,000
印刷製本費			300,000		300,000
賃借料			50,000		50,000
保険料			500,000		500,000
諸謝金			1,000,000		1,000,000
租税公課			50,000		50,000
支払負担金			2,100,000		2,100,000
委託費			50,000		50,000
研修費			200,000		200,000
図書費			30,000		30,000
諸会費			10,000		10,000
接待交際費			1,000,000		1,000,000
地代家賃			1,300,000		1,300,000
雑費			400,000		400,000
經常費用計	494,251,000	0	23,390,000	0	517,641,000
当期經常増減額	△ 15,057,000	0	0	0	△ 15,057,000
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	△ 15,057,000	0	0	0	△ 15,057,000
一般正味財産期首残高					77,020,997
一般正味財産期末残高					61,963,997
II 正味財産期末残高					61,963,997