

正味財産増減計算書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	3,000,000	-	3,000,000
受取会費			
正会員受取会費	33,000,000	-	33,000,000
賛助会員受取会費	15,473,000	-	15,473,000
雑収益			
受取利息	695	41	654
経常収益計	51,473,695	41	51,473,654
(2) 経常費用			
事業費			
給料賃金	10,000,008	4,166,670	5,833,338
法定福利費	1,400,166	461,430	938,736
出向費用	21,255,712	2,454,638	18,801,074
福利厚生費	34,640	-	34,640
荷造運賃	136,016	-	136,016
接待交際費	6,600	-	6,600
旅費交通費	340,567	163,676	176,891
通信費	80,794	2,605	78,189
備品・消耗品費	2,640,331	1,672,203	968,128
リース料	42,390	-	42,390
地代家賃	2,515,740	-	2,515,740
維持管理費	772,931	-	772,931
水道光熱費	204,340	-	204,340
支払手数料	621,701	5,063	616,638
支払報酬	5,129,160	422,719	4,706,441
会費	702,722	-	702,722
新聞図書費	8,963	29,516	△ 20,553
システム利用料	511,100	277,610	233,490
業務委託費	2,635,000	-	2,635,000
小計	49,038,886	9,656,132	39,382,754

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,250,000	2,500,000	750,000
福利厚生費	27,712	-	27,712
研修採用費	-	16,500	△ 16,500
荷造運賃	108,813	-	108,813
接待交際費	5,280	-	5,280
通信費	64,635	744	63,891
備品・消耗品費	2,112,265	477,772	1,634,493
リース料	33,912	-	33,912
地代家賃	2,012,592	-	2,012,592
維持管理費	618,345	-	618,345
水道光熱費	163,472	-	163,472
租税公課	524,800	227,890	296,910
支払手数料	497,360	1,446	495,914
会議費	-	1,853	△ 1,853
会費	2,177	-	2,177
新聞図書費	7,171	8,433	△ 1,262
システム利用料	669,738	121,959	547,779
業務委託費	649,000	465,000	184,000
小計	10,747,277	3,821,599	6,925,678
経常費用計	59,786,164	13,477,731	46,308,433
当期経常増減額	△ 8,312,469	△ 13,477,690	5,165,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	-	27,000,000	△ 27,000,000
経常外収益計	-	27,000,000	△ 27,000,000
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	27,000,000	△ 27,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,312,469	13,522,310	△ 21,834,779
一般正味財産期首残高	13,522,310	-	13,522,310
一般正味財産期末残高	5,209,841	13,522,310	△ 8,312,469
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 基金増減の部			
当期基金増減額	63,000,000	0	63,000,000
基金期首残高	-	-	-
基金期末残高	63,000,000	0	63,000,000
Ⅳ 正味財産期末残高	68,209,841	13,522,310	54,687,531