

正味財産増減計算書内訳表

2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 等消去	合計	
	支援・能力開発事業		情報整備事業	情報提供事業	調査研究事業	啓発事業	公益共通				小計
	研修相談事業	支援事業									
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,198,026	2,198,026	2,028,025	4,226,051	
基本財産受取利息							2,198,026	2,198,026	2,028,025	4,226,051	
特定基本財産運用益	0	0	1,658,000	0	0	0	0	1,658,000		1,658,000	
特定基本財産受取利息			1,658,000					1,658,000		1,658,000	
特定資産運用益	0	0	50,205	0	0	0	0	50,205	87	50,292	
特定資産受取利息			50,205					50,205	87	50,292	
受取会費	0	0	0	0	0	0	14,880,000	14,880,000	14,880,000	29,760,000	
正会員受取会費							14,880,000	14,880,000	14,880,000	29,760,000	
事業収益	2,776,300	1,007,150	3,355,550	2,216,702	0	0	0	9,355,702	77,040	9,432,742	
支援事業収益	2,776,300	1,007,150	0	0	0	0	0	3,783,450	49,500	3,832,950	
研修・相談事業収益	2,776,300							2,776,300	49,500	2,825,800	
ホームページサービス収益		887,150						887,150		887,150	
その他支援事業収益		120,000						120,000		120,000	
情報整備事業収益	0	0	3,355,550	0	0	0	0	3,355,550	0	3,355,550	
助成関連データ収益			3,355,550					3,355,550		3,355,550	
情報提供事業収益	0	0	0	2,216,702	0	0	0	2,216,702	27,540	2,244,242	
助成団体要覧収益				1,161,647				1,161,647	1,140	1,162,787	
助成金応募ガイド(研)収益				588,110				588,110	26,400	614,510	
助成金応募ガイド(NPO)収益				466,945				466,945	0	466,945	
受取補助金等	0	0	460,282	0	0	0	0	460,282	162,464	622,746	
受取補助金等振替額			460,282					460,282	162,464	622,746	
受取寄付金	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000		4,000,000	
受取寄付金振替額			4,000,000					4,000,000		4,000,000	
雑収益	0	274,000	26	0	0	0	0	274,026	365	274,391	
受取利息			26					26	365	391	
雑収益		274,000						274,000		274,000	
経常収益計	2,776,300	1,281,150	9,524,063	2,216,702	0	0	17,078,026	32,876,241	17,147,981	50,024,222	
(2) 経常費用											
事業費										37,714,910	
役員報酬	1,532,823	548,591	598,463	598,463	349,103	548,591		4,176,034		4,176,034	
給料手当	2,324,775	767,917	5,743,516	1,919,797	713,067	767,918		12,236,990		12,236,990	
賞与引当金繰入額	114,044	57,022	150,701	142,555	52,949	57,022		574,293		574,293	
臨時雇賃金			251,845					251,845		251,845	
退職給付費用	114,126	57,062	150,810	142,658	52,987	57,062		574,705		574,705	
福利厚生費	306,944	153,472	405,604	383,680	142,509	153,472		1,545,681		1,545,681	
会議費	7,502							7,502		7,502	
旅費交通費	287,036	124,381	194,372	51,992	77,988	116,982		852,751		852,751	
通信運搬費	315,537	22,185	54,617	52,366	22,185	898,626		1,365,516		1,365,516	
減価償却費			169,795					169,795		169,795	
消耗品費	86,909	24,767	77,956	21,582	24,767	33,023		269,004		269,004	
備品費	376,862	93,353	935,476	93,353	156,951	186,709		1,842,704		1,842,704	
印刷製本費	241,771	28,533	85,396	2,550,867	19,021	1,250,714		4,176,302		4,176,302	
図書費				3,964				3,964		3,964	
光熱水料費	73,584	39,622	101,886	84,905	33,962	33,962		367,921		367,921	
賃借料	846,544	384,793	1,539,172	1,308,297	461,751	461,751		5,002,308		5,002,308	
清掃費	40,040	21,560	55,440	46,200	18,480	18,480		200,200		200,200	
保険料								0		0	
諸謝金	558,000	6,000	225,000					789,000		789,000	
租税公課	106,766	46,977	214,984	384,361				753,088		753,088	
会場費	180,537							180,537		180,537	
交流関係費								0		0	
ホームページサービス委託費		492,800						492,800		492,800	
資料収集整備費			68,398					68,398		68,398	
データ・システム管理費		132,000	1,390,343					1,522,343		1,522,343	
広告宣伝費								0		0	
諸会費								0		0	
図書費								0		0	
研修参加費								0		0	
委託費								0		0	
雑費	151,724	36,483	22,594	20,684	27,881	31,863		291,229		291,229	
管理費									1,496,166	15,460,154	
役員報酬									4,540,515	4,496,166	
給料手当									240,307	4,540,515	
賞与引当金繰入額									0	240,307	
臨時雇賃金									0	0	
退職給付費用									240,484	240,484	
福利厚生費									646,778	646,778	
会議費									74,897	74,897	
旅費交通費									649,909	649,909	
通信運搬費									221,856	221,856	
減価償却費									34,171	34,171	
消耗品費									206,401	206,401	
備品費									901,163	901,163	
印刷製本費									237,776	237,776	
図書費									2,200	2,200	
光熱水料費									198,116	198,116	
賃借料									2,693,556	2,693,556	
清掃費									107,800	107,800	
保険料									166,649	166,649	
諸謝金									455,767	455,767	
租税公課									102,496	102,496	
諸会費									297,135	297,135	
研修参加費									33,000	33,000	
委託費									1,713,867	1,713,867	
雑費									199,145	199,145	
経常費用計	7,665,524	3,037,518	12,436,368	7,805,724	2,153,601	4,616,175	0	37,714,910	15,460,154	53,175,064	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,889,224	△ 1,756,368	△ 2,912,305	△ 5,589,022	△ 2,153,601	△ 4,616,175	17,078,026	△ 4,838,669	1,687,827	△ 3,150,842	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 428,663	△ 428,663	△ 291,663	△ 720,326	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 428,663	△ 428,663	△ 291,663	△ 720,326	
当期経常増減額	△ 4,889,224	△ 1,756,368	△ 2,912,305	△ 5,589,022	△ 2,153,601	△ 4,616,175	16,649,363	△ 5,267,332	1,396,164	△ 3,871,168	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
棚卸資産除却損				501,142				501,142	0	501,142	
固定資産減損損失							209,233	209,233	159,135	368,368	
電話加入権減損損失							209,233	209,233	159,135	368,368	
経常外費用計	0	0	0	501,142	0	0	209,233	710,375	159,135	869,510	
当期経常外増減額	0	0	0	△ 501,142	0	0	△ 209,233	△ 710,375	△ 159,135	△ 869,510	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,889,224	△ 1,756,368	△ 2,912,305	△ 6,090,164	△ 2,153,601	△ 4,616,175	16,440,130	△ 5,977,707	1,237,029	△ 4,740,678	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,889,224	△ 1,756,368	△ 2,912,305	△ 6,090,164	△ 2,153,601	△ 4,616,175	16,440,130	△ 5,977,707	1,237,029	△ 4,740,678	
一般正味財産期首残高										93,966,693	
一般正味財産期末残高										89,226,015	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	162,464	7,162,464	
受取国庫助成金								0	162,464	162,464	
受取民間助成金			7,000,000					7,000,000		7,000,000	
受取寄付金	0	0	11,230,926	0	0	0	0	11,230,926		11,230,926	
受取寄付金			11,230,926					11,230,926		11,230,926	
基本財産評価損益等	0	0	△ 1,236,500	0	0	0	△ 398,837	△ 1,635,337	△ 398,837	△ 2,034,174	
基本財産評価損益等			△ 1,236,500				△ 398,837	△ 1,635,337	△ 398,837	△ 2,034,174	
特定資産評価損益等	0	0	△ 36,600	0	0	0	0	△ 36,600	0	△ 36,600	
特定資産評価損益等			△ 36,600					△ 36,600	0	△ 36,600	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,460,282	0	0	0	0	△ 4,460,282	△ 162,464	△ 4,622,746	
国庫助成金								0	△ 162,464	△ 162,464	
民間助成金			△ 460,282					△ 460,282		△ 460,282	
寄付金			△ 4,000,000					△ 4,000,000		△ 4,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 4,460,282	0	0	0	△ 398,837	△ 4,859,119	△ 398,837	△ 11,699,870	
指定正味財産期首残高										311,832,622	
指定正味財産期末残高										323,532,492	
III 正味財産期末残高										412,758,507	