

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計 (普及啓発等事業)	その他事業会計 (交流推進事業)	小 計	法人会計 (管理費)	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					
受取入会金	0	0	0	60,000	60,000
正会員受取入会金	0	0	0	60,000	60,000
受取会費	0	0	0	34,881,840	34,881,840
正会員受取会費	0	0	0	32,821,200	32,821,200
賛助会員受取会費	0	0	0	2,060,640	2,060,640
事業収益	12,893,963	0	12,893,963	0	12,893,963
県政令市受託料収益	1,578,600	0	1,578,600	0	1,578,600
マニフェスト普及啓発事業収益	3,653,620	0	3,653,620	0	3,653,620
講習会事業実施協力収益	7,661,743	0	7,661,743	0	7,661,743
受取補助金等	2,189,442	0	2,189,442	600,000	2,789,442
全産連公益事業助成金		0	0	600,000	600,000
全産連電子マニフェスト普及助成金	2,189,442	0	2,189,442	0	2,189,442
受取負担金	484,000	0	484,000	471,000	955,000
見学会、研修会参加負担金収益	484,000	0	484,000		484,000
総会等参加負担金収益		0	0	471,000	471,000
雑収益	466,440	75,962	542,402	1,198,596	1,740,998
受取利息		0	0	316,920	316,920
図書等販売収益	100,600	0	100,600	0	100,600
雑収益	365,840	75,962	441,802	881,676	1,323,478
経常収益計	16,033,845	75,962	16,109,807	37,211,436	53,321,243
(2) 経常費用					
事業費	7,607,429	2,554,502	10,161,931		10,161,931
旅費交通費	410,700	574,220	984,920		984,920
通信運搬費	1,077,870	308,608	1,386,478		1,386,478
消耗品費	2,213,756	355,845	2,569,601		2,569,601
新聞書籍購入費	102,172	0	102,172		102,172
印刷製本費	1,737,998	185,709	1,923,707		1,923,707
賃借料	602,785	341,840	944,625		944,625
保険料	15,120	0	15,120		15,120
諸謝金	561,640	111,370	673,010		673,010
支払負担金	300,000	590,000	890,000		890,000
委託費	248,400	0	248,400		248,400
雑費	336,988	86,910	423,898		423,898
管理費	21,741,953	3,468,899	25,210,852	19,220,478	44,431,330
役員報酬	1,566,000	522,000	2,088,000	3,132,000	5,220,000
給料手当	11,333,091	1,619,013	12,952,104	3,238,026	16,190,130
退職給付費用	543,680	77,668	621,348	155,338	776,686
福利厚生費	2,147,227	352,575	2,499,802	1,025,955	3,525,757
会議費	0	0	0	2,574,557	2,574,557
旅費交通費	601,668	104,748	706,416	1,324,474	2,030,890
通信運搬費	336,249	48,035	384,284	510,335	894,619
減価償却費	284,658	40,665	325,323	81,331	406,654

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計 (普及啓発等事業)	その他事業会計 (交流推進事業)	小 計	法人会計 (管理費)	合 計
消耗品費	266,704	38,100	304,804	76,201	381,005
印刷製本費	222,962	31,851	254,813	468,889	723,702
光熱水料費	346,649	49,521	396,170	99,043	495,213
賃借料	4,082,313	583,187	4,665,500	1,166,377	5,831,877
保険料	10,752	1,536	12,288	3,072	15,360
諸謝金	0	0	0	440,176	440,176
租税公課	0	0	0	727,529	727,529
支払負担金	0	0	0	2,812,700	2,812,700
雑費	0	0	0	1,384,475	1,384,475
雑損	0	0	0	0	0
経常費用計	29,349,382	6,023,401	35,372,783	19,220,478	54,593,261
当期経常増減額	△ 13,315,537	△ 5,947,439	△ 19,262,976	17,990,958	△ 1,272,018
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額					△ 1,272,018
一般正味財産期首残高					105,963,124
一般正味財産期末残高					104,691,106
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					30,000,000
指定正味財産期末残高					30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					134,691,106