

令和2年度正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

(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
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益										
特定資産受取利息		450		450				7,257		7,707
特定資産運用益計		450		450				7,257		7,707
受取入会金										
受取入会金			4,510,000	4,510,000		1,102,500	1,102,500	5,437,500		11,050,000
受取入会金計			4,510,000	4,510,000		1,102,500	1,102,500	5,437,500		11,050,000
受取会費										
正会員受取会費			9,872,200	9,872,200		3,666,900	3,666,900	11,188,500		24,727,600
準会員受取会費			911,750	911,750		224,250	224,250	1,092,900		2,228,900
支部受取会費			9,574,000	9,574,000		1,905,900	1,905,900	7,668,100		19,148,000
受取会費計			20,357,950	20,357,950		5,797,050	5,797,050	19,949,500		46,104,500
事業収益										
講習会事業収益	4,584,000			4,584,000						4,584,000
分譲品売上収益					335,190		335,190	5,170		340,360
県証紙繰替払収益					283,957		283,957			283,957
事業収益計	4,584,000			4,584,000	619,147		619,147	5,170		5,208,317
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金		2,441,266		2,441,266				300,000		2,741,266
受取地方公共団体補助金振替額								405,000		405,000
受取業務受託金	7,865,560			7,865,560	281,000	17,600	298,600	1,434,000		9,598,160
受取研修業務受託助成金	693,000			693,000	451,000		451,000	476,290		1,620,290
受取相談業務受託助成金	196,296			196,296				157,976		354,272
受取入会交付金								2,100,000	△ 2,100,000	0
受取支部交付金								1,813,500	△ 1,813,500	0
受取運営交付金	200,000			200,000						200,000
受取地価調査助成金		1,950,400		1,950,400						1,950,400
受取無料相談助成金	456,000			456,000					△ 456,000	0
受取自主事業助成金			2,000,000	2,000,000					△ 2,000,000	0
受取会費徴収事務助成金								420,600		420,600
受取補助金等計	9,410,856	4,391,666	2,000,000	15,802,522	732,000	17,600	749,600	7,107,366	△ 6,369,500	17,289,988
受取負担金										
受取事務機賃借料負担金					121,187		121,187			121,187
受取通信運搬費負担金					196,425		196,425			196,425
受取事務消耗品負担金					257,222		257,222	0		257,222
受取委託費負担金					173,868		173,868			173,868
受取家賃・共益管理費負担金					3,212,521		3,212,521	11,550		3,224,071
受取負担金計					3,961,223		3,961,223	11,550		3,972,773
雑収益										
受取利息	113			113	7	5	12	1,940		2,065
雑収益					154,185	16,738	170,923	31,740		202,663
受取保険料取扱手数料					894,315	110,524	1,004,839			1,004,839
雑収益計	113			113	1,048,507	127,267	1,175,774	33,680		1,209,567

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
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計			
經常収益計	13,994,969	4,392,116	26,867,950	45,255,035	6,360,877	7,044,417	13,405,294	32,552,023	△ 6,369,500	84,842,852
(2) 經常費用										
事業費										
事業原価					43,736		43,736			43,736
給料手当	8,560,772	3,421,915		11,982,687	852,354	551,546	1,403,900			13,386,587
通勤手当(事)	553,782	189,573		743,355	44,826	22,413	67,239			810,594
臨時雇賃金	2,011,074			2,011,074						2,011,074
法定福利費	1,691,862	659,844		2,351,706	163,121	102,146	265,267			2,616,973
退職給付費用	584,165	199,976		784,141	47,285	23,643	70,928			855,069
福利厚生費	136,538	46,741		183,279	11,052	5,526	16,578			199,857
旅費交通費	777,420	245,500		1,022,920		21,500	21,500			1,044,420
通信運搬費	1,644,472	410,375		2,054,847	107,091	81,772	188,863			2,243,710
減価償却費(建物)	2,753,205	770,390		3,523,595	316,534	221,578	538,112			4,061,707
減価償却費(建物以外)	995,720	340,863		1,336,583	80,598	40,299	120,897			1,457,480
会議費	6,384	37,110		43,494	219	1,071	1,290			44,784
消耗品費	2,947,901	710,774		3,658,675	162,568	150,144	312,712			3,971,387
修繕費	513,129	164,095		677,224	46,684	34,391	81,075			758,299
印刷製本費	1,200,988	579,979		1,780,967	29,687	128,299	157,986			1,938,953
分譲品印刷費					324,150		324,150			324,150
光熱水料費	1,048,697	302,377		1,351,074	119,961	98,001	217,962			1,569,036
賃借料	971,859	283,101		1,254,960	76,260	76,260	152,520			1,407,480
賃借料(事務機)	899,374	245,582		1,144,956	61,285	39,969	101,254			1,246,210
賃借料(駐車場)	358,648	122,774		481,422	29,030	14,514	43,544			524,966
保険料	110,915	30,742		141,657	12,556	13,822	26,378			168,035
諸謝金	1,450,712	2,492,303		3,943,015						3,943,015
租税公課(固定資産税)	741,324	208,564		949,888	82,756	63,351	146,107			1,095,995
租税公課(消費税)	363,063	97,596		460,659	299,387		299,387			760,046
租税公課(収入印紙)	200			200	1,100		1,100			1,300
支払負担金	3,112,000	120,000		3,232,000		30,000	30,000			3,262,000
支払助成金		2,456,000		2,456,000					△ 2,456,000	0
会員厚生費						1,890,342	1,890,342			1,890,342
委託費	848,173	377,706		1,225,879	53,841	26,921	80,762			1,306,641
会館維持管理委託費	1,196,216	332,563		1,528,779	134,121	108,537	242,658			1,771,437
広報宣伝費	3,114,997	926,744		4,041,741		516,890	516,890			4,558,631
雑費	299,628	85,368		384,996	15,198	41,276	56,474			441,470
事業費計	38,893,218	15,858,555		54,751,773	3,115,400	4,304,211	7,419,611		△ 2,456,000	59,715,384
管理費										
給料手当							1,933,038			1,933,038
通勤手当							123,269			123,269
法定福利費							381,114			381,114
退職給付費用							130,034			130,034
福利厚生費							30,393			30,393
会議費							929,580			929,580
旅費交通費							2,202,300			2,202,300
通信運搬費							381,161			381,161
減価償却費(建物)							683,490			683,490
減価償却費(建物以外)							240,336			240,336
消耗品費							890,662			890,662
修繕費							153,599			153,599

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
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計			
印刷製本費								3,219,507		3,219,507
光熱水料費								242,702		242,702
賃借料								84,728		84,728
賃借料(事務機)								210,179		210,179
賃借料(駐車場)								79,834		79,834
保険料								140,779		140,779
租税公課(固定資産税)								174,905		174,905
租税公課(消費税)								46,354		46,354
租税公課(収入印紙)								960		960
支払負担金								3,097,640		3,097,640
支払交付金								3,913,500	△ 3,913,500	0
会員厚生費								741,439		741,439
委託費								492,251		492,251
会館維持管理委託費								276,477		276,477
広報宣伝費								770,522		770,522
諸会費								14,000		14,000
雑費								502,273		502,273
管理費計								22,087,026	△ 3,913,500	18,173,526
経常費用計	38,893,218	15,858,555		54,751,773	3,115,400	4,304,211	7,419,611	22,087,026	△ 6,369,500	77,888,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,898,249	△ 11,466,439	26,867,950	△ 9,496,738	3,245,477	2,740,206	5,985,683	10,464,997	0	6,953,942
当期経常増減額	△ 24,898,249	△ 11,466,439	26,867,950	△ 9,496,738	3,245,477	2,740,206	5,985,683	10,464,997	0	6,953,942
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
固定資産減損損失										
什器備品除却損								1		1
固定資産減損損失計								1		1
経常外費用計								1		1
当期経常外増減額								△ 1		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,898,249	△ 11,466,439	26,867,950	△ 9,496,738	3,245,477	2,740,206	5,985,683	10,464,996	0	6,953,941
他会計振替額			1,863,816	1,863,816	△ 1,148,675	△ 715,141	△ 1,863,816		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,898,249	△ 11,466,439	28,731,766	△ 7,632,922	2,096,802	2,025,065	4,121,867	10,464,996	0	6,953,941
法人税、住民税及び事業税					333,500		333,500			333,500
当期一般正味財産増減額	△ 24,898,249	△ 11,466,439	28,731,766	△ 7,632,922	1,763,302	2,025,065	3,788,367	10,464,996	0	6,620,441
一般正味財産期首残高	△ 124,869,121	△ 84,924,267	175,897,704	△ 33,895,684	14,919,919	△ 40,199,098	△ 25,279,179	271,923,239		212,748,376
一般正味財産期末残高	△ 149,767,370	△ 96,390,706	204,629,470	△ 41,528,606	16,683,221	△ 38,174,033	△ 21,490,812	282,388,235	0	219,368,817
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額								405,000		405,000
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額								△ 405,000		△ 405,000
指定正味財産期首残高								6,540,257		6,540,257
指定正味財産期末残高								6,135,257		6,135,257
III 正味財産期末残高	△ 149,767,370	△ 96,390,706	204,629,470	△ 41,528,606	16,683,221	△ 38,174,033	△ 21,490,812	288,523,492	0	225,504,074