

令和2年度正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	共通	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	781	781	0		781
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	7,146	0	0	7,146	0		7,146
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	28,000	28,000	0		28,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0		0
正会員会費 団体	0	0	550,000	550,000	550,000		1,100,000
賛助会員会費 個人	0	0	420,000	420,000	420,000		840,000
賛助会員会費 団体	0	0	600,000	600,000	600,000		1,200,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000		90,000
受取会費計	0	0	1,615,000	1,615,000	1,615,000	0	3,230,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	3,485,600	0	0	3,485,600	0		3,485,600
普及啓発事業収益	0	2,545,800	0	2,545,800	0		2,545,800
団体等支援・連携事業収益	0	400,000	0	400,000	0		400,000
法人会計振替収益	△ 3,000,000	△ 851,112	0	△ 3,851,112	3,851,112		0
事業収益計	485,600	2,094,688	0	2,580,288	3,851,112	0	6,431,400
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	1,013,868	2,069,720	0	3,083,588	0		3,083,588
指定正味財産からの振替額	5,804,854	0	0	5,804,854	0		5,804,854
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	71	0	71	0		71
その他収益	264,004	0	0	264,004	0		264,004
雑収益計	264,004	71	0	264,075	0	0	264,075
経常収益計	7,575,472	4,164,479	1,643,781	13,383,732	5,466,112	0	18,849,844
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	628,277	0	628,277			628,277
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	2,500,000	500,000	0	3,000,000			3,000,000
期末たな卸高	0	△ 628,277	0	△ 628,277			△ 628,277
給料手当	1,648,980	1,648,980	0	3,297,960			3,297,960
諸手当	223,824	223,824	0	447,648			447,648
賞与	470,535	470,535	0	941,070			941,070
退職給付費用	170,502	170,502	0	341,004			341,004
福利厚生費	497,233	497,233	0	994,466			994,466
旅費交通費	8,378	2,653	0	11,031			11,031
通信運搬費	85,613	214,596	0	300,209			300,209
建物減価償却費	4,629	0	0	4,629			4,629
什器備品減価償却費	21,325	0	0	21,325			21,325
消耗品費	1,015	16,971	0	17,986			17,986
印刷製本費	25,930	107,460	0	133,390			133,390
光熱水料費	14,877	0	0	14,877			14,877
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	0	0	0			0
租税公課	1,419,400	0	0	1,419,400			1,419,400
会場設営費	0	0	0	0			0
支払手数料	348,019	299,180	0	647,199			647,199
雑費	307,981	180,197	0	488,178			488,178
② 管理費							
給料手当					2,198,640		2,198,640
諸手当					298,433		298,433
賞与					627,380		627,380
退職給付費用					227,335		227,335
福利厚生費					662,978		662,978
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					986		986
通信運搬費					51,728		51,728
消耗品費					3,894		3,894
修繕費					0		0
印刷製本費					8,984		8,984
賃借料					899,132		899,132
保険料					0		0
諸謝金					60,500		60,500
租税公課					28,700		28,700
支払負担金					185,000		185,000
会場設営費					0		0
支払手数料					180,653		180,653
雑費					31,769		31,769
経常費用計	8,948,241	4,932,131	0	13,880,372	5,466,112	0	19,346,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,372,769	△ 767,652	1,643,781	△ 496,640	0	0	△ 496,640
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,372,769	△ 767,652	1,643,781	△ 496,640	0	0	△ 496,640
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,372,769	△ 767,652	1,643,781	△ 496,640	0	0	△ 496,640
当期一般正味財産増減額	△ 1,372,769	△ 767,652	1,643,781	△ 496,640	0	0	△ 496,640
一般正味財産期首残高	2,403,129	△ 4,922,732	15,320,950	12,801,347	0	0	12,801,347
一般正味財産期末残高	1,030,360	△ 5,690,384	16,964,731	12,304,707	0	0	12,304,707
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	2,364,269	0	0	2,364,269	0	0	2,364,269
土地受贈益	209,426	0	0	209,426	0	0	209,426
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,804,854	0	0	5,804,854	0	0	5,804,854
当期指定正味財産増減額	△ 3,231,159	0	0	△ 3,231,159	0	0	△ 3,231,159
指定正味財産期首残高	540,720,403	1,112,545	0	541,832,948	0	0	541,832,948
指定正味財産期末残高	537,489,244	1,112,545	0	538,601,789	0	0	538,601,789
III 正味財産期末残高	538,519,604	△ 4,577,839	16,964,731	550,906,496	0	0	550,906,496