

正味財産増減計算総括表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

△は減少を示す(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	会館維持 特別会計	財務調整 特別会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常損益の部				
(1) 経常収益				
入会金	420,000	420,000		
会費収入	91,965,000	91,965,000		
財産運用収入	2,533	1,426	557	550
事業収入	9,834,230	9,594,230	240,000	
総会会費収入	0	0		
雑収入	553,946	553,946		
内部振替収益	11,000,000	0	1,000,000	10,000,000
経常収益合計	113,775,709	102,534,602	1,240,557	10,000,550
(2) 経常費用				
■ 会議費	2,380,444	2,380,444		
■ 事務所費	39,098,268	39,098,268	0	0
役員手当	2,220,000	2,220,000		
給与費	17,862,703	17,862,703		
福利厚生費	4,199,614	4,199,614		
旅費	302,000	302,000		
支払手数料	481,825	481,825		
印刷費	1,171,743	1,171,743		
リース保守	1,002,130	1,002,130		
修繕費	0	0		
通信費	1,506,689	1,506,689		
消耗什器備品	317,186	317,186		
維持管理費	655,441	655,441		
交際費	255,684	255,684		
公租公課	301,900	301,900		
業務賠償責任保険料	5,725,070	5,725,070		
慶弔費	1,352,900	1,352,900		
雑費	245,563	245,563		
減価償却費	1,497,820	1,497,820		
■ 事業費	21,951,684	20,284,050	1,667,634	0
支部交付金	4,606,400	4,606,400		
総務部	8,521,851	8,521,851		
経理部	114,000	114,000		
業務部	2,399,296	2,399,296		
研修部	1,744,020	1,744,020		
相談事業部	2,898,483	2,898,483		
会館維持特別会計経費	1,667,634		1,667,634	

△は減少を示す（単位 円）

科 目	合 計	一般会計	会館維持 特別会計	財務調整 特別会計
■負担金	29,368,200	29,368,200		
■内部振替費用	11,000,000	11,000,000		
■予備費	1,290,796	1,290,796		
経常費用合計	105,089,392	103,421,758	1,667,634	0
当期経常増減額	8,686,317	△ 887,156	△ 427,077	10,000,550
2 経常外損益の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0			
当期経常外増減額	0			
当期一般正味財産額	8,686,317	△ 887,156	△ 427,077	10,000,550
一般正味財産期首残高	92,484,976	51,263,049	11,215,617	30,006,310
一般正味財産期末残高	101,171,293	50,375,893	10,788,540	40,006,860
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	101,171,293	50,375,893	10,788,540	40,006,860

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

(2) 固定資産税の減価償却方法

建物は法人税法に定める定額法によりそれ以外は定率法による。

2. 固定資産の増減

(単位：円)

	期首	増加	減少	期末
土地	7,254,000			7,254,000
建物	31,405,470		1,494,670	29,910,800
その他減価償却	6,301		3,150	3,151