

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)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	19	0	0	19
基本財産受取利息	19	0	0	19
特定資産運用益	1,758	0	0	1,758
特定資産受取利息	1,758	0	0	1,758
受取会費	880,405	0	2,054,274	2,934,679
正会員受取会費	460,405	0	1,074,274	1,534,679
賛助会員受取会費	420,000	0	980,000	1,400,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
秋田県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
民間間寄付金	500,000	0	0	500,000
受取委託料	5,005,946	0	0	5,005,946
管理者講習等業務委託料	2,205,946	0	0	2,205,946
防犯登録事務委託料	2,800,000	0	0	2,800,000
雑収	17	0	23,116	23,133
受取利息	17	0	0	17
雑収入	0	0	23,116	23,116
経常収益計	7,438,145	150,000	2,077,390	9,665,535
(2) 経常費用				
事業費	7,465,870	150,000	0	7,615,870
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,911,000	0	0	1,911,000
福利厚生費用	588,962	0	0	588,962
退職給付費用	120,000	0	0	120,000
顕彰費	270,293	0	0	270,293
会議費	43,043	0	0	43,043
旅費交通費	682,144	0	0	682,144
通信費	309,580	0	0	309,580
消耗品費	212,634	0	0	212,634
印刷製本費	48,463	0	0	48,463
水道光熱費	52,163	0	0	52,163
水賃	60,900	0	0	60,900
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広告費	720,799	0	0	720,799
研修資料費	462,468	0	0	462,468
リース料	392,421	0	0	392,421
雑費	55,000	0	0	55,000
管理費	0	0	2,016,029	2,016,029
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	819,000	819,000
福利厚生費用	0	0	203,265	203,265
会議費	0	0	36,288	36,288
旅費交通費	0	0	46,164	46,164
通信費	0	0	41,737	41,737
消耗品費	0	0	4,831	4,831
印刷製本費	0	0	50,592	50,592
水道光熱費	0	0	9,206	9,206
水賃	0	0	109,600	109,600
渉外費	0	0	1,200	1,200
租税公課	0	0	84,700	84,700
支払負担金	0	0	69,248	69,248
雑費	0	0	156,198	156,198
経常費用計	7,465,870	150,000	2,016,029	9,631,899
当期経常増減額	△ 27,725	0	61,361	33,636
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,725	0	61,361	33,636
一般正味財産期首残高	272,512	0	291,258	563,770
一般正味財産期末残高	244,787	0	352,619	597,406
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	244,787	0	352,619	597,406