

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)

| 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 | 1,132 | 0 | 0 | 1,132 |
| 特定資産受取利息 | 1,132 | 0 | 0 | 1,132 |
| 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 | 5,087,686 | 0 | 0 | 5,087,686 |
| 管理者講習等業務委託料 | 2,287,686 | 0 | 0 | 2,287,686 |
| 防犯登録事務委託料 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| 雑収 | 16 | 0 | 20,990 | 21,006 |
| 受取利息 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 20,990 | 20,990 |
| 経常収益計 | 7,519,258 | 150,000 | 2,075,264 | 9,744,522 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 7,541,523 | 150,000 | 0 | 7,691,523 |
| 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 | 563,709 | 0 | 0 | 563,709 |
| 退職給付費用 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 顕彰費 | 193,262 | 0 | 0 | 193,262 |
| 会議費 | 23,148 | 0 | 0 | 23,148 |
| 旅費交通費 | 856,493 | 0 | 0 | 856,493 |
| 通信費 | 334,060 | 0 | 0 | 334,060 |
| 消耗品費 | 83,259 | 0 | 0 | 83,259 |
| 印刷製本費 | 74,800 | 0 | 0 | 74,800 |
| 水道光熱費 | 50,184 | 0 | 0 | 50,184 |
| 水賃 | 53,060 | 0 | 0 | 53,060 |
| 支払助成金 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 広告費 | 813,083 | 0 | 0 | 813,083 |
| 研修資料費 | 461,510 | 0 | 0 | 461,510 |
| リース料 | 393,155 | 0 | 0 | 393,155 |
| 雑費 | 74,800 | 0 | 0 | 74,800 |
| 管理費 | 0 | 0 | 1,916,045 | 1,916,045 |
| 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 | 205,329 | 205,329 |
| 会議費 | 0 | 0 | 10,581 | 10,581 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 62,328 | 62,328 |
| 通信費 | 0 | 0 | 55,639 | 55,639 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 8,441 | 8,441 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 38,274 | 38,274 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 8,856 | 8,856 |
| 水賃 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 2,250 | 2,250 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 84,700 | 84,700 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 69,367 | 69,367 |
| 雑料費 | 0 | 0 | 152,280 | 152,280 |
| 経常費用計 | 7,541,523 | 150,000 | 1,916,045 | 9,607,568 |
| 当期経常増減額 | △ 22,265 | 0 | 159,219 | 136,954 |
| 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 | △ 22,265 | 0 | 159,219 | 136,954 |
| 一般正味財産期首残高 | 244,787 | 0 | 352,619 | 597,406 |
| 一般正味財産期末残高 | 222,522 | 0 | 511,838 | 734,360 |
| 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 | 222,522 | 0 | 511,838 | 734,360 |