

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	3	0	0	3
基本財産受取利息	3	0	0	3
特定資産運用益	579	0	0	579
特定資産受取利息	579	0	0	579
受取会費	817,405	0	1,907,274	2,724,679
正会員受取会費	460,405	0	1,074,274	1,534,679
賛助会員受取会費	357,000	0	833,000	1,190,000
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
民間寄付金	500,000	0	0	500,000
受取委託料	5,120,109	0	0	5,120,109
管理者講習等業務委託料	2,320,109	0	0	2,320,109
防犯登録事務委託料	2,800,000	0	0	2,800,000
雑収	18	0	27,500	27,518
受取利息	18	0	0	18
雑収益	0	0	27,500	27,500
経常収益計	7,488,114	150,000	1,934,774	9,572,888
(2) 経常費用				
事業費	7,521,138	150,000	0	7,671,138
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料	1,911,000	0	0	1,911,000
福利厚生費	591,285	0	0	591,285
退職給付費用	120,000	0	0	120,000
顕彰費	167,772	0	0	167,772
会議費	0	0	0	0
旅交通費	744,587	0	0	744,587
通信費	307,186	0	0	307,186
消耗品費	164,122	0	0	164,122
印刷製本費	57,631	0	0	57,631
水道光熱費	50,111	0	0	50,111
水賃	45,430	0	0	45,430
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広告費	901,928	0	0	901,928
研修資料費	466,654	0	0	466,654
リース料	382,632	0	0	382,632
雑費	74,800	0	0	74,800
管理費	0	0	1,902,095	1,902,095
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料	0	0	819,000	819,000
福利厚生費	0	0	204,003	204,003
会議費	0	0	0	0
旅交通費	0	0	34,504	34,504
通信費	0	0	70,109	70,109
消耗品費	0	0	12,114	12,114
印刷製本費	0	0	32,582	32,582
水道光熱費	0	0	8,844	8,844
水賃	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	1,800	1,800
支払負担金	0	0	85,350	85,350
リース料	0	0	67,509	67,509
雑費	0	0	152,280	152,280
経常費用計	7,521,138	150,000	1,902,095	9,573,233
当期経常増減額	△ 33,024	0	32,679	△ 345
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	△ 33,024	0	32,679	△ 345
一般正味財産期首残高	222,522	0	511,838	734,360
一般正味財産期末残高	189,498	0	544,517	734,015
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	189,498	0	544,517	734,015