

正味財産増減計算書

令和 2年10月 1日から令和 3年 9月30日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[2,000,080]	[2,000,405]	[△ 325]
基本財産受取利息	2,000,080	2,000,405	△ 325
受取会費	[6,100,000]	[6,100,000]	[0]
賛助会員受取会費	6,100,000	6,100,000	0
事業収益	[24,469,817]	[27,260,223]	[△ 2,790,406]
技術・保守管理講習会収入	64,000	120,000	△ 56,000
書籍等販売収益	13,006,077	15,125,583	△ 2,119,506
物品販売等収益	11,399,740	12,014,640	△ 614,900
雑収益	[16,865]	[194]	[16,671]
受取利息	165	194	△ 29
その他の雑収益	16,700	0	16,700
経常収益計	32,586,762	35,360,822	△ 2,774,060
(2) 経常費用			
事業費	[30,830,641]	[32,556,324]	[△ 1,725,683]
給料手当	8,346,059	8,279,897	66,162
賞与手当	634,628	635,151	△ 523
福利厚生費	173,266	154,226	19,040
法定福利費	1,322,002	1,352,149	△ 30,147
退職給付費用	296,400	296,400	0
会議費	9,540	35,503	△ 25,963
旅費交通費	513,622	645,846	△ 132,224
通信運搬費	578,613	526,106	52,507
消耗什器備品費	0	114,010	△ 114,010
消耗品費	42,729	51,965	△ 9,236
印刷製本費	2,382,217	2,865,879	△ 483,662
減価償却費	245,527	245,663	△ 136
租税公課	461,000	525,600	△ 64,600
会場費	93,500	93,500	0
光熱水料費	159,211	171,579	△ 12,368
賃借料	3,548,568	3,548,568	0
諸謝金	174,548	174,548	0
雑費	828,780	894,484	△ 65,704
物品仕入	10,330,100	11,241,560	△ 911,460
支払利息	40,744	54,103	△ 13,359
賞与引当金繰入額	649,587	649,587	0
管理費	[1,029,963]	[1,237,645]	[△ 207,682]
給料手当	439,267	435,784	3,483
賞与手当	33,402	33,429	△ 27
福利厚生費	9,118	8,116	1,002
法定福利費	69,578	71,165	△ 1,587
退職給付費用	15,600	15,600	0
会議費	0	44,088	△ 44,088
旅費交通費	50,218	155,267	△ 105,049
通信運搬費	27,223	20,415	6,808
消耗什器備品費	0	6,000	△ 6,000
消耗品費	1,352	2,897	△ 1,545
印刷製本費	3,438	3,256	182
減価償却費	129,778	129,785	△ 7

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	8,381	9,030	△ 649
賃借料	186,768	186,768	0
雑費	19,508	79,010	△ 59,502
支払利息	2,144	2,847	△ 703
賞与引当金繰入額	34,188	34,188	0
経常費用計	31,860,604	33,793,969	△ 1,933,365
評価損益等調整前当期経常増減額	726,158	1,566,853	△ 840,695
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	726,158	1,566,853	△ 840,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	726,158	1,566,853	△ 840,695
一般正味財産期首残高	23,021,424	21,454,571	1,566,853
一般正味財産期末残高	23,747,582	23,021,424	726,158
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,163,422]	[2,163,747]	[△ 325]
基本財産受取利息	2,163,422	2,163,747	△ 325
一般正味財産への振替額	[△ 2,000,080]	[△ 2,000,405]	[325]
当期指定正味財産増減額	163,342	163,342	0
指定正味財産期首残高	249,267,806	249,104,464	163,342
指定正味財産期末残高	249,431,148	249,267,806	163,342
III 正味財産期末残高	273,178,730	272,289,230	889,500