

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	847	6,014,646	0	6,015,493
基 本 財 産 受 取 利 息	847	0	0	847
特 定 財 産 受 取 利 益	0	6,014,646	0	6,014,646
特 定 資 産 受 取 利 息	359	0	0	359
受 助 取 会 費	359	0	0	359
事 業 員 受 取 費	6,586,000	0	6,586,000	13,172,000
教 材 販 売 事 業 收 益	6,586,000	0	6,586,000	13,172,000
広 告 用 料 料 收 益	2,551,120	251,500	0	2,802,620
受 取 寄 附 金	2,551,120	0	0	2,551,120
雑 受 取 寄 附 金	0	100,000	0	100,000
受 取 寄 附 金	0	151,500	0	151,500
受 取 利 息	170,000	0	0	170,000
受 取 利 息	170,000	0	0	170,000
受 取 利 息	407	0	0	407
受 取 利 息	407	0	0	407
経常収益計	9,308,733	6,266,146	6,586,000	22,160,879
(2) 経常費用				
業 務 費	14,617,196	2,873,325	0	17,490,521
給 料 手 当 費	3,959,927	494,991	0	4,454,918
職 給 付 費	372,104	46,513	0	418,617
福 利 厚 交 生 活 費	634,248	79,280	0	713,528
旅 費 信 用 通 搬 却 費	121,050	0	0	121,050
通 信 費	533,135	11,992	0	545,127
減 価 償 却 費	1,230,380	615,190	0	1,845,570
修 繕 費	350,827	42,800	0	393,627
印 刷 製 本 料 費	381,113	190,556	0	571,669
光 熱 水 借 借 料 課 金	2,482,198	0	0	2,482,198
賃 借 料 費	75,653	37,826	0	113,479
保 険 料 費	346,940	0	0	346,940
租 税 公 課 費	41,169	20,585	0	61,754
租 税 公 課 費	119,000	0	0	119,000
租 税 公 課 費	716,640	984,820	0	1,701,460
租 税 公 課 費	473,575	0	0	473,575
租 税 公 課 費	60,324	0	0	60,324
租 税 公 課 費	91,287	0	0	91,287
租 税 公 課 費	265,242	0	0	265,242
租 税 公 課 費	100,000	0	0	100,000
租 税 公 課 費	2,040,940	0	0	2,040,940
租 税 公 課 費	221,444	348,772	0	570,216
管 理 費	0	0	2,519,722	2,519,722
給 料 手 当 費	0	0	494,991	494,991
職 給 付 費	0	0	46,513	46,513
福 利 厚 交 生 活 費	0	0	79,283	79,283
旅 費 信 用 通 搬 却 費	0	0	10,472	10,472
通 信 費	0	0	294,194	294,194
減 価 償 却 費	0	0	19,240	19,240
修 繕 費	0	0	205,063	205,063
印 刷 製 本 料 費	0	0	44,010	44,010
光 熱 水 借 借 料 課 金	0	0	63,519	63,519
賃 借 料 費	0	0	4,180	4,180
保 険 料 費	0	0	12,609	12,609
租 税 公 課 費	0	0	6,861	6,861
租 税 公 課 費	0	0	120,340	120,340
管 理 費	0	0	1,118,447	1,118,447
経常費用計	14,617,196	2,873,325	2,519,722	20,010,243
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,308,463	3,392,821	4,066,278	2,150,636
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,308,463	3,392,821	4,066,278	2,150,636
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,308,463	3,392,821	4,066,278	2,150,636
他会計振替額	1,489,442	-1,489,442	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,819,021	1,903,379	4,066,278	2,150,636
一般正味財産期首残高	7,670,811	9,351,442	28,370,565	45,392,818
一般正味財産期末残高	3,851,790	11,254,821	32,436,843	47,543,454
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	3,851,790	11,254,821	32,436,843	47,543,454