

# 正味財産増減計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

(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			
① 特定資産運用益	(116,360)	(234,000)	(△ 117,640)
特定資産受取利息	116,360	234,000	△ 117,640
② 受取賃貸料等	(25,032,237)	(25,972,229)	(△ 939,992)
電話リース料	1,094,400	1,094,400	0
駐車場代	1,122,000	1,111,200	10,800
会議室料	2,869,825	4,003,925	△ 1,134,100
受取賃貸料	19,946,012	19,762,704	183,308
③ 会館その他事業収益	(95,246)	(112,231)	(△ 16,985)
機材使用料	53,000	76,000	△ 23,000
その他事業収益	42,246	36,231	6,015
④ 受取負担金	(11,240,112)	(11,137,932)	102,180
受取負担金	11,240,112	11,137,932	102,180
⑤ 雑収益	(13,659)	(3,818)	(9,841)
受取利息	659	818	△ 159
雑収益	13,000	3,000	10,000
経常収益計	36,497,614	37,460,210	(△ 962,596)
(2) 経 常 費 用			
① 事業費			
事業経費	(40,334,948)	(39,853,174)	(481,774)
保守費	1,446,844	1,328,864	117,980
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,444	38,664	△ 33,220
通信運搬費	137,888	138,096	△ 208
減価償却費	6,616,730	6,383,591	233,139
什器備品費	461,132	342,835	118,297
消耗品費	424,696	595,754	△ 171,058
修繕費	410,806	397,441	13,365
光熱水料費	2,336,525	2,570,772	△ 234,247
賃借料	1,160,294	1,117,867	42,427
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	4,290,246	4,120,627	169,619
支払助成金	10,500,000	10,500,000	0
支払寄付金	30,000	10,000	20,000
委託費	12,014,032	11,806,022	208,010
雑費	311	2,641	△ 2,330
事業費計	40,334,948	39,853,174	481,774
② 管理費			
管理経費	(13,821,560)	(13,905,110)	(△ 83,550)
役員報酬	20,000	150,000	△ 130,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金	215,000	435,000	△ 220,000
保守費	590,994	542,806	48,188
会議費	12,000	123,996	△ 111,996
旅費交通費	8,180	58,020	△ 49,840
通信運搬費	56,370	56,444	△ 74
減価償却費	2,702,614	2,607,387	95,227
什器備品費	188,353	140,037	48,316
消耗品費	173,496	243,381	△ 69,885
修繕費	167,794	162,338	5,456
資料作成書籍購入費			0
広告宣伝費	90,268	121,526	△ 31,258
光熱水料費	954,381	1,050,053	△ 95,672
賃借料	473,950	456,612	17,338
保険料	324,770	22,710	302,060
接待交際費		72,644	△ 72,644
諸謝金	404,966	419,185	△ 14,219
諸会費	126,000	136,000	△ 10,000
租税公課	1,844,771	1,793,416	51,355
委託費	4,907,524	4,822,467	85,057
支払利息	560,000	490,000	70,000
雑費	129	1,088	△ 959
管理費計	13,821,560	13,905,110	△ 83,550
経常費用計	54,156,508	53,758,284	398,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,658,894	△ 16,298,074	△ 1,360,820
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,658,894	△ 16,298,074	△ 1,360,820
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券受贈益	20,000,000		
経常外収益計	20,000,000	0	20,000,000
(2) 経常外費用	0	286,200	△ 286,200
経常外費用計	0	286,200	△ 286,200
当期経常外増減額	20,000,000	△ 286,200	20,286,200
税引前当期一般正味財産増減額	2,341,106	△ 16,584,274	18,925,380
当期一般正味財産増減額	2,341,106	△ 16,584,274	18,925,380
一般正味財産期首残高	419,860,266	436,444,540	△ 16,584,274
一般正味財産期末残高	422,201,372	419,860,266	2,341,106
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	20,000,000	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	422,201,372	439,860,266	△ 17,658,894

# 正味財産増減計算書内訳表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引 消去	総合計
			法人会計	《共通》	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(116,360)	(0)	(116,360)	(0)	(116,360)
特定資産受取利息			116,360		116,360		116,360
② 受取賃貸料等	(0)	(25,032,237)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,032,237)
電話リース料		1,094,400					1,094,400
駐車場代		1,122,000					1,122,000
会議室料		2,869,825					2,869,825
受取賃貸料		19,946,012					19,946,012
③ 会館その他事業収益	(0)	(95,246)	(0)	(0)	(0)	(0)	(95,246)
機材使用料		53,000					53,000
その他事業収益		42,246					42,246
④ 受取負担金	(0)	(11,240,112)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,240,112)
受取負担金		11,240,112					11,240,112
⑤ 雑収益	(0)	(0)	(13,659)	(0)	(13,659)	(0)	(13,659)
受取利息			659		659		659
雑収益			13,000		13,000		13,000
経常収益計	0	36,367,595	130,019	0	130,019	0	36,497,614
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業経費	(14,746,551)	(25,588,397)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,334,948)
保守費	183,393	1,263,451					1,446,844
会議費							0
旅費交通費	2,722	2,722					5,444
通信運搬費	17,465	120,423					137,888
減価償却費	838,739	5,777,991					6,616,730
什器備品費	58,452	402,680					461,132
消耗品費	53,827	370,869					424,696
修繕費	52,074	358,732					410,806
光熱水料費	296,173	2,040,352					2,336,525
賃借料	147,070	1,013,224					1,160,294
諸謝金	500,000						500,000
租税公課	543,834	3,746,412					4,290,246
支払助成金	10,500,000						10,500,000
支払寄付金	30,000						30,000
委託費	1,522,763	10,491,269					12,014,032
雑費	39	272					311
事業費計	14,746,551	25,588,397	0	0	0	0	40,334,948
② 管理費							
管理経費	(0)	(0)	(15,496,281)	(0)	(15,496,281)	(0)	(15,496,281)
役員報酬			20,000		20,000		20,000
賃金			215,000		215,000		215,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引 消去	総合計
			法人会計	《共通》	小計		
保守費			590,994		590,994		590,994
会議費			12,000		12,000		12,000
旅費交通費			8,180		8,180		8,180
通信運搬費			56,370		56,370		56,370
減価償却費			2,702,614		2,702,614		2,702,614
什器備品費			188,353		188,353		188,353
消耗品費			173,496		173,496		173,496
修繕費			167,794		167,794		167,794
資料作成書籍購入費							
広告宣伝費			90,268		90,268		90,268
光熱水料費			954,381		954,381		954,381
賃借料			473,950		473,950		473,950
保険料			324,770		324,770		324,770
接待交際費							
諸謝金			404,966		404,966		404,966
諸会費			126,000		126,000		126,000
租税公課			1,844,771		1,844,771		1,844,771
委託費			4,907,524		4,907,524		4,907,524
支払利息			560,000		560,000		560,000
雑費			129		129		129
管理費計	0	0	13,821,560	0	13,821,560	0	13,821,560
経常費用計	14,746,551	25,588,397	13,821,560	0	13,821,560	0	54,156,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,746,551	10,779,198	△ 13,691,541	0	△ 13,691,541	0	△ 17,658,894
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,746,551	10,779,198	△ 13,691,541	0	△ 13,691,541	0	△ 17,658,894
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
投資有価証券受増益	20,000,000						
経常外収益計	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,253,449	10,779,198	△ 13,691,541	0	△ 13,691,541	0	2,341,106
当期一般正味財産増減額	5,253,449	10,779,198	△ 13,691,541	0	△ 13,691,541	0	2,341,106
一般正味財産期首残高	415,355,757	47,282,124	△ 42,777,615	0	△ 42,777,615	0	419,860,266
一般正味財産期末残高	420,609,206	58,061,322	△ 56,469,156	0	△ 56,469,156	0	422,201,372
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000						△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	420,609,206	58,061,322	△ 56,469,156	0	△ 56,469,156	0	422,201,372