

令和2年度正味財産増減計算書内訳表(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	前 年 度	増 減
	公益事業1	公益事業2	公益事業小計				
I. 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	516,000	0	516,000	0	516,000	525,500	△ 9,500
基本財産受取利息	516,000	0	516,000	0	516,000	525,500	△ 9,500
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,855,200	0	3,855,200	5,782,800	9,638,000	8,426,000	1,212,000
普通会費	1,735,200	0	1,735,200	2,602,800	4,338,000	4,326,000	12,000
施設会費	1,920,000	0	1,920,000	2,880,000	4,800,000	3,700,000	1,100,000
法人会費	200,000	0	200,000	300,000	500,000	400,000	100,000
事業収益	1,211,500	0	1,211,500	0	1,211,500	1,300,200	△ 88,700
広告収益	176,000	0	176,000	0	176,000	212,800	△ 36,800
書籍販売収益	925,500	0	925,500	0	925,500	847,400	78,100
映画貸出収入益	110,000	0	110,000	0	110,000	240,000	△ 130,000
受取補助金等	878,000	0	878,000	0	878,000	725,474	152,526
財)JKA	478,000	0	478,000	0	478,000	325,474	152,526
財)メンタルヘルス岡本財団	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000	0
受取寄附金	1,342,979	0	1,342,979	1,342,979	2,685,958	1,597,000	1,088,958
一般寄附金	1,192,979	0	1,192,979	1,192,979	2,385,958	1,297,000	1,088,958
共同募金	150,000	0	150,000	150,000	300,000	300,000	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	104,259	0	104,259	104,236	208,495	19,407	189,088
普通預金利息	39	0	39	16	55	42	13
雑収入	104,220	0	104,220	104,220	208,440	19,365	189,075
経常収益計	7,907,938	0	7,907,938	7,230,015	15,137,953	12,593,581	2,544,372
(2) 経常費用							
① 事業費	9,086,237	0	9,086,237	0	9,086,237	8,707,055	379,182
給料手当	3,273,935	0	3,273,935	0	3,273,935	3,427,165	△ 153,230
臨時雇賃金	48,000	0	48,000	0	48,000	6,600	41,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	465,085	0	465,085	0	465,085	472,328	△ 7,243
福利厚生費	210,876	0	210,876	0	210,876	200,831	10,045
旅費交通費	5,947	0	5,947	0	5,947	131,339	△ 125,392
通信運搬費	618,313	0	618,313	0	618,313	719,671	△ 101,358
消耗品費	36,143	0	36,143	0	36,143	36,654	△ 511
会議費	700,892	0	700,892	0	700,892	460,097	240,795
映画製作費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,363,817	0	1,363,817	0	1,363,817	1,815,754	△ 451,937
修繕費	163,562	0	163,562	0	163,562	180,634	△ 17,072
賃借料	629,761	0	629,761	0	629,761	428,371	201,390
光熱水料費	18,991	0	18,991	0	18,991	0	18,991
諸謝金	1,150,338	0	1,150,338	0	1,150,338	670,772	479,566
雑費	400,577	0	400,577	0	400,577	156,839	243,738
② 管理費				5,004,809	5,004,809	5,415,939	△ 411,130
役員等報酬				0	0	123,617	△ 123,617
給料手当				1,403,115	1,403,115	1,468,785	△ 65,670
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				199,319	199,319	202,419	△ 3,100
福利厚生費				90,376	90,376	86,069	4,307
旅費交通費				12,253	12,253	2,159	10,094
通信運搬費				264,989	264,989	308,423	△ 43,434
消耗品費				15,487	15,487	15,707	△ 220
会議費				0	0	259,816	△ 259,816
印刷製本費				1,651,334	1,651,334	1,944,168	△ 292,834
修繕費				70,098	70,098	77,414	△ 7,316
賃借料				262,122	262,122	1,711	260,411
光熱水料費				8,136	8,136	0	8,136
諸謝金				755,900	755,900	758,435	△ 2,535
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				171,680	171,680	67,216	104,464
経常費用計	9,086,237	0	9,086,237	5,004,809	14,091,046	14,122,994	△ 31,948
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,178,299	0	△ 1,178,299	2,225,206	1,046,907	△ 1,529,413	2,576,320
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,178,299	0	△ 1,178,299	2,225,206	1,046,907	△ 1,529,413	2,576,320

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国債売却収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	108,705	△ 108,705
経常外収益計	0	0	0	0	0	108,705	△ 108,705
(2) 経常外費用							
国債取崩額	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	108,705	△ 108,705
当期一般正味財産増減額	△ 1,178,299	0	△ 1,178,299	2,225,206	1,046,907	△ 1,420,708	2,466,295
一般正味財産期首残高					36,444,308	37,865,016	△ 1,420,708
一般正味財産期末残高					37,491,215	36,444,308	1,046,907
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
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					37,491,215	36,444,308	1,046,907