

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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			
特定資産運用益	5,219	4,836	383
特定資産受取利息	5,219	4,836	383
受取入会金	7,200	6,600	600
受取入会金	7,200	6,600	600
受取会費	33,158,000	35,237,200	△ 2,079,200
受取法人会費	28,043,800	30,343,500	△ 2,299,700
受取個人会費	3,494,200	3,453,700	40,500
受取役員会費	1,620,000	1,440,000	180,000
事業収益	7,402,100	5,755,489	1,646,611
事業収益金	632,000	648,000	△ 16,000
講習会収益	257,000	273,000	△ 16,000
広告料収益	375,000	375,000	0
売上収益金	566,281	491,090	75,191
図書・帳簿等売上	301,154	100,499	200,655
受入手数料	265,127	390,591	△ 125,464
あっせん手数料収益	6,083,819	4,496,399	1,587,420
各種保険事務手数料	6,083,819	4,496,399	1,587,420
業務受託収益	120,000	120,000	0
業務受託収益	120,000	120,000	0
受取補助金等	13,625,360	12,159,200	1,466,160
受取連合会助成金収入	12,725,360	11,259,200	1,466,160
受取優法会助成金収入	900,000	900,000	0
受取寄付金	2,005,445	2,005,445	0
受取寄付金振替額	2,005,445	2,005,445	0
雑収益	5,378,276	4,597,283	780,993
受取利息	58	39	19
受取参加費	5,032,124	4,268,158	763,966
雑収益	346,094	329,086	17,008
経常収益計	61,581,600	59,766,053	1,815,547
(2) 経常費用			
事業費	46,036,968	43,692,569	2,344,399
納税宣伝費	1,474,325	748,123	726,202
納税宣伝費	1,474,325	748,123	726,202
納税月報等購入費	4,577,020	4,015,782	561,238
納税月報購入費	2,098,936	1,802,214	296,722
協会報購入費	1,164,450	1,050,840	113,610
NKレター購入費	626,058	495,072	130,986
小冊子購入費	687,576	667,656	19,920
図書等購入費	289,360	49,032	240,328
図書等購入費	289,360	49,032	240,328
表彰記念品費	391,426	268,824	122,602
期首棚卸高	2,470	2,890	△ 420
期末棚卸高	△ 2,610	△ 2,470	△ 140
役員報酬	5,197,500	4,951,997	245,503
給料手当	6,477,976	7,742,131	△ 1,264,155
賞与引当金繰入額	579,600	560,000	19,600
役員退職慰労引当金繰入額	371,250	400,000	△ 28,750
退職給付費用	149,247	262,240	△ 112,993
福利厚生費	2,101,009	2,161,119	△ 60,110
会議費	7,165,850	6,384,528	781,322
会議費	7,165,850	6,384,528	781,322
旅費交通費	1,228,263	944,500	283,763
通信運搬費	3,334,744	3,035,673	299,071
減価償却費	1,983,516	1,898,113	85,403
渉外費	262,268	351,434	△ 89,166
消耗品費	1,091,330	919,238	172,092
印刷費	1,228,908	1,180,840	48,068

図書費	45,035	43,422	1,613
修繕費	578,526	16,726	561,800
水道光熱費	621,671	611,992	9,679
賃借料	763,802	610,049	153,753
保険料	182,258	195,160	△ 12,902
会場費	1,175,770	1,029,180	146,590
諸謝金	1,738,528	2,179,768	△ 441,240
租税公課	708,011	655,474	52,537
建物維持管理費	590,168	755,309	△ 165,141
負担金	50,000	50,000	0
委託費	1,571,659	1,571,331	328
雑費	108,088	100,164	7,924
管理費	7,972,587	8,217,599	△ 245,012
役員報酬	1,102,500	1,237,999	△ 135,499
給料手当	1,569,199	1,935,533	△ 366,334
賞与引当金繰入額	140,400	140,000	400
役員退職慰労引当金繰入額	78,750	100,000	△ 21,250
退職給付費用	8,853	65,560	△ 56,707
福利厚生費	492,829	540,280	△ 47,451
会議費	1,574,500	1,434,080	140,420
会議費	1,574,500	1,434,080	140,420
旅費交通費	66,717	0	66,717
通信運搬費	426,310	453,907	△ 27,597
減価償却費	495,879	474,528	21,351
渉外費	74,757	78,040	△ 3,283
消耗品費	255,021	202,078	52,943
印刷費	430,074	410,357	19,717
図書費	10,563	10,856	△ 293
修繕費	135,704	4,182	131,522
水道光熱費	145,824	152,998	△ 7,174
賃借料	179,163	152,512	26,651
保険料	42,752	48,790	△ 6,038
会場費	27,300	0	27,300
租税公課	166,076	163,869	2,207
建物維持管理費	138,434	188,827	△ 50,393
負担金	206,600	226,600	△ 20,000
委託費	181,614	175,508	6,106
雑費	22,768	21,095	1,673
経常費用計	54,009,555	51,910,168	2,099,387
評価損益等調整前当期経常増減額	7,572,045	7,855,885	△ 283,840
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,572,045	7,855,885	△ 283,840
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			
固定資産除却損	2	0	2
過年度会費償却	640,200	955,200	△ 315,000
経常外費用計	640,202	955,200	△ 314,998
当期経常外増減額	△ 640,202	△ 955,200	314,998
税引前当期一般正味財産増減額	6,931,843	6,900,685	31,158
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	6,851,843	6,820,685	31,158
一般正味財産期首残高	86,719,023	79,898,338	6,820,685
一般正味財産期末残高	93,570,866	86,719,023	6,851,843
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,005,445	△ 2,005,445	0
一般正味財産への振替額	△ 2,005,445	△ 2,005,445	0
受取寄付金	△ 2,005,445	△ 2,005,445	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,005,445	△ 2,005,445	0
指定正味財産期首残高	65,037,461	67,042,906	△ 2,005,445
指定正味財産期末残高	63,032,016	65,037,461	△ 2,005,445
III 正味財産期末残高	156,602,882	151,756,484	4,846,398

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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		共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公益 1	収益 1	収益 2	その他事業 1					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	3,282	64	321	487	0	872	1,065	0	5,219
特定資産受取利息	3,282	64	321	487	0	872	1,065	0	5,219
受取入金	2,880	0	0	1,080	0	1,080	3,240	0	7,200
受取入金	2,880	0	0	1,080	0	1,080	3,240	0	7,200
受取会費	13,263,200	0	0	4,973,700	0	4,973,700	14,921,100	0	33,158,000
受取法人会費	11,217,520	0	0	4,206,570	0	4,206,570	12,619,710	0	28,043,800
受取個人会費	1,397,680	0	0	524,130	0	524,130	1,572,390	0	3,494,200
受取役員会費	648,000	0	0	243,000	0	243,000	729,000	0	1,620,000
事業収益	430,000	686,281	6,083,819	202,000	0	6,972,100	0	0	7,402,100
事業収益金	430,000	0	0	202,000	0	202,000	0	0	632,000
講習会収益	55,000	0	0	202,000	0	202,000	0	0	257,000
広告料収益	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
売上収益金	0	566,281	0	0	0	566,281	0	0	566,281
図書・帳簿等売上	0	301,154	0	0	0	301,154	0	0	301,154
受入手数料	0	265,127	0	0	0	265,127	0	0	265,127
あっせん手数料収益	0	0	6,083,819	0	0	6,083,819	0	0	6,083,819
各種保険事務手数料	0	0	6,083,819	0	0	6,083,819	0	0	6,083,819
業務受託収益	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000
受取補助金等	6,518,000	0	4,257,360	0	0	4,257,360	2,850,000	0	13,625,360
受取連合会助成金収入	6,518,000	0	4,257,360	0	0	4,257,360	1,950,000	0	12,725,360
受取優法会助成金収入	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取寄付金	1,203,267	60,163	140,381	200,545	0	401,089	401,089	0	2,005,445
受取寄付金振替額	1,203,267	60,163	140,381	200,545	0	401,089	401,089	0	2,005,445
雑収益	0	83,394	260,000	5,032,124	0	5,375,518	2,758	0	5,378,276
受取利息	0	0	0	0	0	0	58	0	58
受取参加費	0	0	0	5,032,124	0	5,032,124	0	0	5,032,124
雑収益	0	86,094	260,000	0	0	346,094	0	0	346,094
経常収益計	21,420,629	832,602	10,741,881	10,409,936	0	21,984,419	18,176,552	0	61,581,600
(2) 経常費用									
事業費	31,100,318	651,247	1,798,403	12,487,000	0	14,936,650	0	0	46,036,968
納税宣伝費	1,474,325	0	0	0	0	0	0	0	1,474,325
納税月報等購入費	4,577,020	0	0	0	0	0	0	0	4,577,020
納税月報購入費	2,098,936	0	0	0	0	0	0	0	2,098,936
協会報購入費	1,164,450	0	0	0	0	0	0	0	1,164,450
NKレター購入費	626,058	0	0	0	0	0	0	0	626,058
小冊子購入費	687,576	0	0	0	0	0	0	0	687,576
図書等購入費	0	289,360	0	0	0	289,360	0	0	289,360
表彰記念品費	16,604	0	0	374,822	0	374,822	0	0	391,426
期首棚卸高	0	2,470	0	0	0	2,470	0	0	2,470
期末棚卸高	0	△ 2,610	0	0	0	△ 2,610	0	0	△ 2,610
役員報酬	4,221,000	31,500	441,000	504,000	0	976,500	0	0	5,197,500
給料手当	5,069,721	120,708	482,830	804,717	0	1,408,255	0	0	6,477,976
賞与引当金繰入額	453,600	10,800	43,200	72,000	0	126,000	0	0	579,600
役員退職慰労引当金繰入額	301,500	2,250	31,500	36,000	0	69,750	0	0	371,250
退職給付費用	116,802	2,781	11,124	18,540	0	32,445	0	0	149,247
福利厚生費	1,660,056	32,423	162,115	246,415	0	440,953	0	0	2,101,009
会議費	51,743	0	0	7,114,107	0	7,114,107	0	0	7,165,850
旅費交通費	255,431	1,906	26,687	944,239	0	972,832	0	0	1,228,263
通信運搬費	2,896,420	9,722	48,609	379,993	0	438,324	0	0	3,334,744
減価償却費	1,487,637	74,381	173,557	247,941	0	495,879	0	0	1,983,516
渉外費	0	0	0	262,268	0	262,268	0	0	262,268
消耗品費	873,782	15,996	79,981	121,571	0	217,548	0	0	1,091,330
印刷費	987,954	4,470	22,349	214,135	0	240,954	0	0	1,228,908
図書費	35,583	695	3,475	5,282	0	9,452	0	0	45,035

修繕費	457,107	8,928	44,639	67,852	0	121,419	0	0	578,526
水道光熱費	491,197	9,594	47,968	72,912	0	130,474	0	0	621,671
賃借料	603,498	11,787	58,935	89,582	0	160,304	0	0	763,802
保険料	144,006	2,813	14,063	21,376	0	38,252	0	0	182,258
会場費	658,470	0	0	517,300	0	517,300	0	0	1,175,770
諸謝金	1,550,000	0	0	188,528	0	188,528	0	0	1,738,528
租税公課	559,416	10,926	54,631	83,038	0	148,595	0	0	708,011
建物維持管理費	466,306	9,107	45,538	69,217	0	123,862	0	0	590,168
負担金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
委託費	1,571,659	0	0	0	0	0	0	0	1,571,659
雑費	69,481	1,240	6,202	31,165	0	38,607	0	0	108,088
管理費	0	0	0	0	0	0	7,972,587	0	7,972,587
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,102,500	0	1,102,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,569,199	0	1,569,199
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	78,750	0	78,750
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,853	0	8,853
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	492,829	0	492,829
会議費	0	0	0	0	0	0	1,574,500	0	1,574,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	66,717	0	66,717
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	426,310	0	426,310
減価償却費	0	0	0	0	0	0	495,879	0	495,879
渉外費	0	0	0	0	0	0	74,757	0	74,757
消耗品費	0	0	0	0	0	0	255,021	0	255,021
印刷費	0	0	0	0	0	0	430,074	0	430,074
図書費	0	0	0	0	0	0	10,563	0	10,563
修繕費	0	0	0	0	0	0	135,704	0	135,704
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	145,824	0	145,824
賃借料	0	0	0	0	0	0	179,163	0	179,163
保険料	0	0	0	0	0	0	42,752	0	42,752
会場費	0	0	0	0	0	0	27,300	0	27,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	166,076	0	166,076
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	138,434	0	138,434
負担金	0	0	0	0	0	0	206,600	0	206,600
委託費	0	0	0	0	0	0	181,614	0	181,614
雑費	0	0	0	0	0	0	22,768	0	22,768
経常費用計	31,100,318	651,247	1,798,403	12,487,000	0	14,936,650	7,972,587	0	54,009,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,679,689	181,355	8,943,478	△ 2,077,064	0	7,047,769	10,203,965	0	7,572,045
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,679,689	181,355	8,943,478	△ 2,077,064	0	7,047,769	10,203,965	0	7,572,045
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	2	0	2
過年度会費償却	256,080	0	0	96,030	0	96,030	288,090	0	640,200
経常外費用計	256,080	0	0	96,030	0	96,030	288,092	0	640,202
当期経常外増減額	△ 256,080	0	0	△ 96,030	0	△ 96,030	△ 288,092	0	△ 640,202
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,935,769	181,355	8,943,478	△ 2,173,094	0	6,951,739	9,915,873	0	6,931,843
他会計振替額	8,688,615	△ 172,685	△ 8,515,930	0	△ 8,688,615	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,247,154	8,670	427,548	△ 2,173,094	0	△ 1,736,876	9,915,873	0	6,931,843
法人税、住民税及び事業税	0	1,483	78,517	0	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,247,154	7,187	349,031	△ 2,173,094	0	△ 1,816,876	9,915,873	0	6,851,843
一般正味財産期首残高	40,407,971					13,955,754	32,355,298		86,719,023
一般正味財産期末残高	39,160,817					12,138,878	42,271,171		93,570,866
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 1,203,267	△ 60,163	△ 140,381	△ 200,545	0	△ 401,089	△ 401,089	0	△ 2,005,445
一般正味財産への振替額	△ 1,203,267	△ 60,163	△ 140,381	△ 200,545	0	△ 401,089	△ 401,089	0	△ 2,005,445
受取寄付金	△ 1,203,267	△ 60,163	△ 140,381	△ 200,545	0	△ 401,089	△ 401,089	0	△ 2,005,445
当期指定正味財産増減額	△ 1,203,267	△ 60,163	△ 140,381	△ 200,545	0	△ 401,089	△ 401,089	0	△ 2,005,445
指定正味財産期首残高	39,022,478	1,951,129	4,552,622	6,503,741	0	13,007,492	13,007,491	0	65,037,461
指定正味財産期末残高	37,819,211	1,890,966	4,412,241	6,303,196	0	12,606,403	12,606,402	0	63,032,016
III 正味財産期末残高	76,980,028					24,745,281	54,877,573		156,602,882