

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金						
受取入金金	0	0	245,500	245,500	245,500	491,000
受取入金金計	0	0	245,500	245,500	245,500	491,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	12,798,500	12,798,500	12,798,500	25,597,000
賛助会員受取会費	0	0	1,137,500	1,137,500	1,137,500	2,275,000
受取会費計	0	0	13,936,000	13,936,000	13,936,000	27,872,000
事業収益						
研修会事業収益	0	4,274,791	0	4,274,791	0	4,274,791
東京都受託事業収益	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
日栄受託事業収益	0	0	0	0	547,850	547,850
医療機関等受託事業収益	3,397,560	0	0	3,397,560	0	3,397,560
事業収益計	3,397,560	7,424,791	0	10,822,351	547,850	11,370,201
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等計	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	856	856
雑収益	0	0	0	0	698,330	698,330
雑収益計	0	0	0	0	699,186	699,186
経常収益計	3,397,560	12,424,791	14,181,500	30,003,851	15,428,536	45,432,387
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
役員旅費交通費	43,779	73,399	0	117,178	0	117,178
給与手当	1,141,485	2,111,635	0	3,253,120	0	3,253,120
臨時雇賃金	0	2,623,510	0	2,623,510	0	2,623,510
福利厚生費	474,871	1,189,576	0	1,664,447	0	1,664,447
旅費交通費	207,813	520,582	0	728,395	0	728,395
会議費	60,556	547,408	0	607,964	0	607,964
通信運搬費	767,692	1,890,297	0	2,657,989	0	2,657,989
広報費	842,400	0	0	842,400	0	842,400
減価償却費	50,877	50,703	0	101,580	0	101,580
消耗什器備品費	263,340	215,140	0	478,480	0	478,480
消耗品費	233,376	574,647	0	808,023	0	808,023
印刷製本費	814,854	2,006,426	0	2,821,280	0	2,821,280
光熱水料費	76,414	188,155	0	264,569	0	264,569
賃借料	1,132,585	2,788,778	0	3,921,363	0	3,921,363
諸謝金	2,489,540	5,613,550	0	8,103,090	0	8,103,090
租税公課	4,400	3,450	0	7,850	0	7,850
諸会費	0	10,300	0	10,300	0	10,300
委託費	0	957,000	0	957,000	0	957,000
雑費	358,955	883,862	0	1,242,817	0	1,242,817
事業費計	9,462,937	23,248,418	0	32,711,355	0	32,711,355
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
役員旅費交通費	0	0	0	0	69,116	69,116
給与手当	0	0	0	0	7,295,132	7,295,132
福利厚生費	0	0	0	0	733,894	733,894
総会費	0	0	0	0	2,037,286	2,037,286
会議費	0	0	0	0	274,895	274,895
理事会費	0	0	0	0	149,703	149,703
旅費交通費	0	0	0	0	321,167	321,167
通信運搬費	0	0	0	0	1,199,763	1,199,763
減価償却費	0	0	0	0	23,093	23,093
消耗什器備品費	0	0	0	0	458,160	458,160
消耗品費	0	0	0	0	364,728	364,728
修繕費	0	0	0	0	5,519	5,519
印刷製本費	0	0	0	0	1,273,470	1,273,470
光熱水料費	0	0	0	0	119,422	119,422
賃借料	0	0	0	0	1,770,023	1,770,023
諸謝金	0	0	0	0	287,440	287,440
租税公課	0	0	0	0	1,740	1,740
諸会費	0	0	0	0	122,800	122,800
雑費	0	0	0	0	560,984	560,984
管理費計	0	0	0	0	18,068,335	18,068,335
経常費用計	9,462,937	23,248,418	0	32,711,355	18,068,335	50,779,690
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,065,377	▲10,823,627	14,181,500	▲2,707,504	▲2,639,799	▲5,347,303
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲6,065,377	▲10,823,627	14,181,500	▲2,707,504	▲2,639,799	▲5,347,303
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	96,090	96,090
経常外収益計	0	0	0	0	96,090	96,090
(2) 経常外費用						
国庫補助金返還	0	574,000	0	574,000	0	574,000
経常外費用計	0	574,000	0	574,000	0	574,000
当期経常外増減額	0	▲574,000	0	▲574,000	96,090	▲477,910
税引前当期一般正味財産増減額	▲6,065,377	▲11,397,627	14,181,500	▲3,281,504	▲2,543,709	▲5,825,213
当期一般正味財産増減額	▲6,065,377	▲11,397,627	14,181,500	▲3,281,504	▲2,543,709	▲5,825,213
一般正味財産期首残高	▲33,284,400	▲75,809,687	84,505,871	▲24,588,216	53,741,027	29,152,811
一般正味財産期末残高	▲39,349,777	▲87,207,314	98,687,371	▲27,869,720	51,197,318	23,327,598
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲39,349,777	▲87,207,314	98,687,371	▲27,869,720	51,197,318	23,327,598