

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日から令和04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	0	0	272,500	272,500	272,500	545,000
受取入金計	0	0	272,500	272,500	272,500	545,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	14,098,500	14,098,500	14,098,500	28,197,000
賛助会員受取会費	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000
受取会費計	0	0	15,198,500	15,198,500	15,198,500	30,397,000
事業収益						
研修会事業収益	75,000	4,910,700	0	4,985,700	0	4,985,700
東京都受託事業収益	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
日栄受託事業収益	0	0	0	0	511,200	511,200
医療機関等受託事業収益	6,093,887	0	0	6,093,887	0	6,093,887
事業収益計	6,168,887	6,560,700	0	12,729,587	511,200	13,240,787
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	635	635
雑収益	0	0	0	0	1,295,970	1,295,970
雑収益計	0	0	0	0	1,296,605	1,296,605
経常収益計	6,168,887	11,560,700	15,471,000	33,200,587	17,278,805	50,479,392
(2)経常費用						
事業費						
役員報酬	618,000	1,236,000	0	1,854,000	0	1,854,000
役員旅費交通費	48,276	80,939	0	129,215	0	129,215
給与手当	1,589,877	3,086,342	0	4,676,219	0	4,676,219
臨時雇賃金	0	2,742,252	0	2,742,252	0	2,742,252
福利厚生費	571,589	1,431,860	0	2,003,449	0	2,003,449
旅費交通費	275,159	689,287	0	964,446	0	964,446
会議費	42,400	509,430	0	551,830	0	551,830
通信運搬費	766,152	1,886,506	0	2,652,658	0	2,652,658
広報費	842,400	0	0	842,400	0	842,400
減価償却費	2,663	6,559	0	9,222	0	9,222
消耗品費	217,881	536,493	0	754,374	0	754,374
印刷製本費	717,939	1,767,792	0	2,485,731	0	2,485,731
光熱水料費	73,846	181,833	0	255,679	0	255,679
賃借料	1,024,911	2,523,651	0	3,548,562	0	3,548,562
諸謝金	5,148,760	4,386,233	0	9,534,993	0	9,534,993
租税公課	4,450	1,250	0	5,700	0	5,700
委託費	0	819,062	0	819,062	0	819,062
雑費	299,969	736,542	0	1,036,511	0	1,036,511
事業費計	12,244,272	22,622,031	0	34,866,303	0	34,866,303
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	1,236,000	1,236,000
役員旅費交通費	0	0	0	0	76,215	76,215
給与手当	0	0	0	0	7,807,508	7,807,508
退職給付費用	0	0	0	0	307,440	307,440
福利厚生費	0	0	0	0	883,367	883,367
総会費	0	0	0	0	1,821,763	1,821,763
会議費	0	0	0	0	197,852	197,852
理事会費	0	0	0	0	165,580	165,580

正味財産増減計算書内訳表
令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計		
旅費交通費	0	0	0	0	425,249	425,249
通信運搬費	0	0	0	0	1,197,356	1,197,356
減価償却費	0	0	0	0	4,164	4,164
消耗品費	0	0	0	0	340,512	340,512
印刷製本費	0	0	0	0	1,122,009	1,122,009
光熱水料費	0	0	0	0	115,410	115,410
賃借料	0	0	0	0	1,601,748	1,601,748
諸謝金	0	0	0	0	307,000	307,000
租税公課	0	0	0	0	800	800
諸会費	0	0	0	0	122,800	122,800
雑費	0	0	0	0	467,861	467,861
管理費計	0	0	0	0	18,200,634	18,200,634
経常費用計	12,244,272	22,622,031	0	34,866,303	18,200,634	53,066,937
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,075,385	▲11,061,331	15,471,000	▲1,665,716	▲921,829	▲2,587,545
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲6,075,385	▲11,061,331	15,471,000	▲1,665,716	▲921,829	▲2,587,545
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
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲6,075,385	▲11,061,331	15,471,000	▲1,665,716	▲921,829	▲2,587,545
当期一般正味財産増減額	▲6,075,385	▲11,061,331	15,471,000	▲1,665,716	▲921,829	▲2,587,545
一般正味財産期首残高	▲39,349,777	▲87,207,314	98,687,371	▲27,869,720	51,197,318	23,327,598
一般正味財産期末残高	▲45,425,162	▲98,268,645	114,158,371	▲29,535,436	50,275,489	20,740,053
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	▲45,425,162	▲98,268,645	114,158,371	▲29,535,436	50,275,489	20,740,053