

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から 令和02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	271,500	271,500	271,500	543,000
受取入金計	0	0	271,500	271,500	271,500	543,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	13,354,250	13,354,250	13,354,250	26,708,500
賛助会員受取会費	0	0	1,125,000	1,125,000	1,125,000	2,250,000
受取会費計	0	0	14,479,250	14,479,250	14,479,250	28,958,500
事業収益						
研修会事業収益	24,000	4,436,190	0	4,460,190	0	4,460,190
東京都受託事業収益	0	2,663,386	0	2,663,386	0	2,663,386
日栄受託事業収益	0	0	0	0	370,100	370,100
医療機関等受託事業収益	3,861,964	0	0	3,861,964	0	3,861,964
事業収益計	3,885,964	7,099,576	0	10,985,540	370,100	11,355,640
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	872	872
雑収益	0	0	0	0	1,698,970	1,698,970
雑収益計	0	0	0	0	1,699,842	1,699,842
経常収益計	3,885,964	12,099,576	14,750,750	30,736,290	16,820,692	47,556,982
(2) 経常費用						
事業費						
役員旅費交通費	13,524	22,674	0	36,198	0	36,198
給与手当	1,217,896	2,362,021	0	3,579,917	0	3,579,917
臨時雇賃金	0	3,376,331	0	3,376,331	0	3,376,331
福利厚生費	433,720	1,086,491	0	1,520,211	0	1,520,211
旅費交通費	479,810	1,201,950	0	1,681,760	0	1,681,760
会議費	105,283	479,444	0	584,727	0	584,727
通信運搬費	490,026	1,206,598	0	1,696,624	0	1,696,624
広報費	842,400	0	0	842,400	0	842,400
減価償却費	58,286	23,119	0	81,405	0	81,405
消耗品費	238,281	586,723	0	825,004	0	825,004
印刷製本費	990,995	2,440,140	0	3,431,135	0	3,431,135
光熱水料費	74,706	183,950	0	258,656	0	258,656
賃借料	1,064,634	2,621,460	0	3,686,094	0	3,686,094
諸謝金	3,364,050	5,373,200	0	8,737,250	0	8,737,250
租税公課	2,000	1,900	0	3,900	0	3,900
雑費	292,194	719,474	0	1,011,668	0	1,011,668
事業費計	9,667,805	21,685,475	0	31,353,280	0	31,353,280
管理費						
役員旅費交通費	0	0	0	0	21,352	21,352
給与手当	0	0	0	0	6,485,792	6,485,792
福利厚生費	0	0	0	0	670,295	670,295
渉外費	0	0	0	0	75,000	75,000
総会費	0	0	0	0	1,563,491	1,563,491
会議費	0	0	0	0	161,018	161,018
理事会費	0	0	0	0	244,330	244,330
旅費交通費	0	0	0	0	741,528	741,528
通信運搬費	0	0	0	0	765,824	765,824
減価償却費	0	0	0	0	74,250	74,250
消耗品費	0	0	0	0	372,392	372,392
印刷製本費	0	0	0	0	1,548,744	1,548,744
光熱水料費	0	0	0	0	116,753	116,753
賃借料	0	0	0	0	1,663,826	1,663,826
諸謝金	0	0	0	0	306,380	306,380
租税公課	0	0	0	0	6,510	6,510
支払負担金	0	0	0	0	124,040	124,040
雑費	0	0	0	0	533,248	533,248
管理費計	0	0	0	0	15,474,773	15,474,773
経常費用計	9,667,805	21,685,475	0	31,353,280	15,474,773	46,828,053
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,781,841	▲9,585,899	14,750,750	▲616,990	1,345,919	728,929
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲5,781,841	▲9,585,899	14,750,750	▲616,990	1,345,919	728,929
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	594,318	594,318
経常外収益計	0	0	0	0	594,318	594,318
(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	594,318	594,318
税引前当期一般正味財産増減額	▲5,781,841	▲9,585,899	14,750,750	▲616,990	1,940,237	1,323,247
当期一般正味財産増減額	▲5,781,841	▲9,585,899	14,750,750	▲616,990	1,940,237	1,323,247
一般正味財産期首残高	▲27,502,559	▲66,224,038	69,755,121	▲23,971,476	51,801,040	27,829,564
一般正味財産期末残高	▲33,284,400	▲75,809,937	84,505,871	▲24,588,466	53,741,277	29,152,811
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	▲33,284,400	▲75,809,937	84,505,871	▲24,588,466	53,741,277	29,152,811