

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	法人会計	内部取引等消去	合計
I	一般正味財産増減の部					
1.	経常増減の部					
(1)	経常収益					
①	特定資産運用益					
	特定資産受取利息			1,233		1,233
②	受取会費					
	正会員受取会費	2,005,000		2,005,000		4,010,000
	賛助会員受取会費	1,780,000	1,780,000			3,560,000
	受取会費計	3,785,000	1,780,000	2,005,000		7,570,000
③	事業収入					
	夏季研究集会参加収入	121,000				121,000
	国民文化講座会費収入		116,500			116,500
	出版物収入	4,800	414,180			418,980
	顕彰事業費収入		35,000			35,000
	事業収入計	125,800	565,680			691,480
④	受取寄附金					
	受取寄附金	3,035,000	1,517,500	1,517,500		6,070,000
⑤	雑収益					
	印税		4,513			4,513
	その他収益	5,720	63,920	834		70,474
	雑収益計	5,720	68,433	834		74,987
	経常収益計	6,951,520	3,931,613	3,524,567		14,407,700
(2)	経常費用					
①	事業費					
	期首商品たな卸高	1,107,337	681,966			1,789,303
	仕入高		50,000			50,000
	期末商品たな卸高	716,828	630,754			1,347,582
	役員報酬	1,085,091	96,000			1,181,091
	給料手当	1,347,962				1,347,962
	職員退職給付費用	74,667				74,667
	賞与引当金繰入	103,200				103,200
	法定福利費	227,302				227,302
	諸謝金	236,274	162,508			398,782
	委託費	402,840	39,240			442,080
	印刷製本費	1,160,830	447,924			1,608,754
	旅費交通費	660,213	112,955			773,168
	通信運搬費	1,693,415	666,286			2,359,701
	事務用消耗品費	715,593	86,594			802,187
	減価償却費	470,884	58,860			529,744
	光熱水料費	137,272	17,159			154,431
	賃借料	26,100	79,000			105,100
	修繕費	27,065	3,383			30,448
	渉外費	177,335	22,167			199,502
	貸倒引当金繰入	45,100				45,100
	雑費	275,698	135,376			411,074
	事業費計	9,257,350	2,028,664			11,286,014
②	管理費					
	役員報酬			235,273		235,273
	給料手当			898,642		898,642
	職員退職給付費用			49,778		49,778
	賞与引当金繰入			68,800		68,800
	法定福利費			151,535		151,535
	委託費			39,240		39,240
	諸謝金			33,000		33,000
	顧問料			693,000		693,000
	印刷製本費			365,136		365,136
	旅費交通費			64,654		64,654
	通信運搬費			289,942		289,942
	事務用消耗品費			86,394		86,394
	減価償却費			58,860		58,860
	光熱水料費			17,159		17,159
	修繕費			3,383		3,383
	渉外費			122,167		122,167

減価償却費			58,860		58,860
光熱水料費			17,832		17,832
修繕費			12,650		12,650
渉外費			18,456		18,456
租税公課			116,468		116,468
雑費			71,420		71,420
貸倒引当金繰入			27,350		27,350
管理費計			3,199,430		3,199,430
経常費用計	10,749,419	1,642,750	3,199,430		15,591,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,745,464	2,546,763	719,387		520,686
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 2,745,464	2,546,763	719,387		520,686
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,745,464	2,546,763	719,387		520,686
他会計振替額	1,061,318	△ 1,061,318			
当期一般正味財産増減額	△ 1,684,146	1,485,445	719,387		520,686
一般正味財産期首残高	4,345,040	22,739,738	40,964,783		68,049,561
一般正味財産期末残高	2,660,894	24,225,183	41,684,170		68,570,247
II 正味財産期末残高	2,660,894	24,225,183	41,684,170		68,570,247