

令和3年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用収入					
会費収入	6,361,000		6,361,000		12,722,000
会館運営会費収入					
事業収益	3,450,000				3,450,000
補助金等収入	1,629,000				1,629,000
寄付金等収入	620,000	400,000	370,000		1,390,000
受取利息	2,000		1,000		3,000
雑収入					
経常収益計	12,062,000	400,000	6,732,000		19,194,000
(2) 経常費用					
(i) 事業費	6,996,000	480,000			7,476,000
役員報酬					
給与手当					
臨時雇賃金	2,986,000	70,000			3,056,000
退職給付費用					
法定福利費					
福利厚生費					
諸謝金	450,000				450,000
交際費	30,000	200,000			230,000
会議費	340,000				340,000
旅費交通費	1,450,000	20,000			1,470,000
通信運搬費	10,000				10,000
什器備品費					
消耗品費	780,000	190,000			970,000
図書印刷費	360,000				360,000
水道光熱費					
家賃賃借料					
管理費	120,000				120,000
保険料	120,000				120,000
減価償却費					
施設維持費					
租税公課					
雑費	100,000				100,000
その他(負担金)	250,000				250,000
(ii) 管理費	12,402,501	330,220	5,081,626		17,814,347
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	4,106,700		963,300		5,070,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費	648,000		152,000		800,000
福利厚生費	40,500		9,500		50,000
諸謝金					
交際費	200,000				200,000
会議費			750,000		750,000
旅費交通費	500,000		500,000		1,000,000
通信運搬費	272,000	4,000	124,000		400,000
什器備品費					
消耗品費	411,800	5,800	162,400		580,000
図書印刷費			50,000		50,000
水道光熱費	592,500	45,000	112,500		750,000
家賃賃借料	234,630	17,820	44,550		297,000
管理費	136,500		513,500		650,000
保険料	63,200	4,800	12,000		80,000
減価償却費	2,733,871	178,800	944,676		3,857,347
施設維持費	521,400	39,600	99,000		660,000
租税公課	229,100	17,400	43,500		290,000
雑費	236,800		83,200		320,000
その他(負担金)	160,000				160,000
資産処分損					
退職給付引当金繰入					
会館維持補修引当金繰入					
経常費用計	19,398,501	810,220	5,081,626		25,290,347
当期経常増減額	△ 7,336,501	△ 410,220	1,650,374		△ 6,096,347
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					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 7,336,501	△ 410,220	1,650,374		△ 6,096,347
一般正味財産期首残高	43,307,135	2,647,577	21,979,913		67,934,625
一般正味財産期末残高	35,970,634	2,237,357	23,630,287		61,838,278
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	35,970,634	2,237,357	23,630,287		61,838,278