

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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				3,536		3,536
② 受取会費						
正会員受取会費	2,028,000			2,028,000		4,056,000
賛助会員受取会費	2,092,500	2,092,500				4,185,000
受取会費計	4,120,500	2,092,500		2,028,000		8,241,000
③ 事業収入						
夏季研究集会参加収入	2,144,500					2,144,500
国民文化講座会費収入			141,000			141,000
出版物収入	46,600		774,421			821,021
顕彰事業費収入			137,000			137,000
その他の事業収入	27,500					27,500
事業収入計	2,218,600	1,052,421				3,271,021
④ 受取寄附金						
受取寄附金	3,138,575	1,569,287	1,569,288			6,277,150
⑤ 雑収益						
受取利息						
配当金						
印税		223,290				223,290
その他収益	300	71,560		74		71,934
雑収益計	300	294,850		74		295,224
経常収益計	9,477,975	5,009,058	3,600,898			18,087,931
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	734,856	634,942				1,369,798
期末商品たな卸高	1,107,337	681,966				1,789,303
役員報酬	1,305,091	144,000				1,449,091
給料手当	1,354,941					1,354,941
職員退職給付費用	70,533					70,533
賞与引当金繰入	102,000					102,000
法定福利費	201,187					201,187
諸謝金	664,950	182,508				847,458
委託費	1,868,428	198,669				2,067,097
印刷製本費	1,652,164	529,896				2,182,060
旅費交通費	1,554,230	151,362				1,705,592
通信運搬費	1,743,999	1,028,495				2,772,494
事務用消耗品費	933,299	99,517				1,032,816
減価償却費	519,988	64,998				584,986
光熱水料費	132,455	16,558				149,013
賃借料	55,370	46,000				101,370
修繕費	2,592	324				2,916
渉外費	161,096	20,137				181,233
貸倒損失	12,000					12,000
貸倒引当金繰入	800					800
雑費	1,372,186	310,383				1,682,569
事業費計	13,334,828	2,745,823				16,080,651
② 管理費						
役員報酬				302,273		302,273
給料手当				903,294		903,294
職員退職給付費用				47,022		47,022
賞与引当金繰入				68,000		68,000
法定福利費				134,124		134,124
委託費				39,240		39,240
諸謝金				59,000		59,000
顧問料				685,200		685,200
印刷製本費				160,104		160,104
旅費交通費				104,273		104,273
通信運搬費				227,722		227,722
事務用消耗品費				99,517		99,517
減価償却費				64,998		64,998

光熱水料費			16,558		16,558
修繕費			324		324
渉外費			30,137		30,137
租税公課			115,500		115,500
雑費			31,835		31,835
貸倒損失			12,000		12,000
貸倒引当金繰入			800		800
管理費計			3,101,921		3,101,921
経常費用計	13,334,828	2,745,823	3,101,921		19,182,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,856,853	2,263,235	498,977		△ 1,094,641
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 3,856,853	2,263,235	498,977		△ 1,094,641
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	△ 3,856,853	2,263,235	498,977		△ 1,094,641
他会計振替額	866,786	△ 866,786			
当期一般正味財産増減額	△ 2,990,067	1,396,449	498,977		△ 1,094,641
一般正味財産期首残高	8,998,396	20,082,881	40,378,608		69,459,885
一般正味財産期末残高	6,008,329	21,479,330	40,877,585		68,365,244
II 正味財産期末残高	6,008,329	21,479,330	40,877,585		68,365,244