

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	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				
特定資産運用益	910	10	59	979
特定資産受取利息	910	10	59	979
受取会費	7,010,000	0	7,010,000	14,020,000
会費収入	7,010,000	0	7,010,000	14,020,000
事業収益	4,152,313	4,000	0	4,156,313
診療収入	4,152,313	0	0	4,152,313
会館賃料収入	0	4,000	0	4,000
受取補助金等	1,649,000	0	0	1,649,000
公衆衛生補助金収入	170,000	0	0	170,000
市町補助金収入	1,479,000	0	0	1,479,000
受取寄付金	620,000	406,176	376,952	1,403,128
寄付金等収入	620,000	406,176	376,952	1,403,128
雑収益	31	0	76	107
受取利息	31	0	76	107
経常収益計	13,432,254	410,186	7,387,087	21,229,527
(2) 経常費用				
事業費	8,170,705	370,422	600,862	9,141,989
臨時雇賃金	3,519,000	0	0	3,519,000
旅費交通費	1,735,700	6,000	0	1,741,700
通信運搬費	97,135	0	0	97,135
減価償却費	186,488	0	600,862	787,350
消耗品費	749,153	552	0	749,705
図書印刷費	497,237	0	0	497,237
保険料	126,794	0	0	126,794
諸謝金	493,892	35,000	0	528,892
支払負担金	234,062	0	0	234,062
交際費	21,264	207,874	0	229,138
管理費	65,340	0	0	65,340
会議費	206,050	0	0	206,050
雑費	238,590	120,996	0	359,586
管理費	11,491,479	309,412	4,131,608	15,932,499
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	3,681,491	0	863,560	4,545,051
法定福利費	523,137	0	122,711	645,848
福利厚生費	48,325	0	11,336	59,661
会議費	0	0	476,052	476,052
旅費交通費	496,500	0	496,500	993,000
通信運搬費	189,436	2,786	86,360	278,582
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	430,195	6,059	169,654	605,908
光熱水料費	516,196	39,205	98,012	653,413
賃借料	234,630	17,820	44,550	297,000
保険料	61,051	4,637	11,592	77,280
租税公課	242,925	18,450	46,125	307,500
支払負担金	135,000	0	0	135,000
交際費	77,414	0	0	77,414
図書印刷費	0	0	40,493	40,493
管理費	129,444	0	486,957	616,401
施設維持費	324,627	24,655	61,638	410,920
雑費	431,340	0	151,552	582,892
退職給付引当金繰入	0	0	16	16

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	合 計
会館補修引当金繰入	300,068	0	0	300,068
経常費用計	19,662,184	679,834	4,732,470	25,074,488
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,229,930	-269,648	2,654,617	-3,844,961
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,229,930	-269,648	2,654,617	-3,844,961
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,229,930	-269,648	2,654,617	-3,844,961
他会計振替額	4,851,943	126,858	-4,978,801	0
他会計振替額	4,851,943	126,858	-4,978,801	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,377,987	-142,790	-2,324,184	-3,844,961
当期一般正味財産増減額	-1,377,987	-142,790	-2,324,184	-3,844,961
一般正味財産期首残高	51,847,590	3,175,987	22,663,359	77,686,936
一般正味財産期末残高	50,469,603	3,033,197	20,339,175	73,841,975
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,469,603	3,033,197	20,339,175	73,841,975