

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	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	691	11	61	763
特定資産受取利息	691	11	61	763
受取会費	6,618,000	0	6,618,000	13,236,000
会費収入	6,618,000	0	6,618,000	13,236,000
事業収益	3,108,449	8,000	0	3,116,449
診療収入	3,108,449	0	0	3,108,449
会館賃料収入	0	8,000	0	8,000
受取補助金等	1,720,450	0	0	1,720,450
公衆衛生補助金収入	241,450	0	0	241,450
市町補助金収入	1,479,000	0	0	1,479,000
受取寄付金	540,769	460,144	375,946	1,376,859
寄付金等収入	540,769	460,144	375,946	1,376,859
雑収益	1,044,583	0	5,079	1,049,662
受取利息	33	0	79	112
雑収益	1,044,550	0	5,000	1,049,550
経常収益計	13,032,942	468,155	6,999,086	20,500,183
(2) 経常費用				
事業費	7,420,043	190,373	497,676	8,108,092
臨時雇賃金	3,128,000	0	0	3,128,000
旅費交通費	1,053,000	18,000	0	1,071,000
通信運搬費	61,475	120	0	61,595
減価償却費	379,671	0	497,676	877,347
消耗品費	1,416,971	0	0	1,416,971
図書印刷費	633,555	0	0	633,555
保険料	118,140	0	0	118,140
諸謝金	326,837	0	0	326,837
支払負担金	204,540	0	0	204,540
交際費	6,048	16,830	0	22,878
管理費	66,550	0	0	66,550
雑費	25,256	155,423	0	180,679
管理費	9,716,356	311,654	3,546,046	13,574,056
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	2,260,572	0	530,258	2,790,830
法定福利費	364,547	0	85,511	450,058
福利厚生費	11,440	0	2,683	14,123
会議費	0	0	294,640	294,640
旅費交通費	498,000	0	498,000	996,000
通信運搬費	147,811	2,174	67,384	217,369
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	457,731	6,447	180,513	644,691
光熱水料費	511,058	38,815	97,036	646,909
賃借料	234,630	17,820	44,550	297,000
保険料	71,740	5,449	13,621	90,810
租税公課	236,447	17,958	44,895	299,300
支払負担金	80,000	0	0	80,000
図書印刷費	0	0	57,465	57,465
管理費	122,031	0	459,069	581,100
施設維持費	358,012	27,191	67,977	453,180
雑費	392,562	0	137,927	530,489
資産処分損	2	0	1	3
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

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	合 計
会館補修引当金繰入	300,073	0	0	300,073
経常費用計	17,136,399	502,027	4,043,722	21,682,148
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,103,457	-33,872	2,955,364	-1,181,965
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,103,457	-33,872	2,955,364	-1,181,965
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	-4,103,457	-33,872	2,955,364	-1,181,965
他会計振替額	3,538,743	-102,918	-3,435,825	0
他会計振替額	3,538,743	-102,918	-3,435,825	0
税引前当期一般正味財産増減額	-564,714	-136,790	-480,461	-1,181,965
当期一般正味財産増減額	-564,714	-136,790	-480,461	-1,181,965
一般正味財産期首残高	50,469,603	3,033,197	20,339,175	73,841,975
一般正味財産期末残高	49,904,889	2,896,407	19,858,714	72,660,010
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	49,904,889	2,896,407	19,858,714	72,660,010