

正味財産増減計算書

自 令和2年7月1日
至 令和3年6月30日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
入会金	200,000	0	200,000
② 受取会費			
受取定額会費	3,433,100	3,548,000	△ 114,900
③ 事業収益			
事業収益	243,233,086	262,511,990	△ 19,278,904
④ 雑収益			
受取利息	861	822	39
雑収益	316	464	△ 148
経常収益計	246,867,363	266,061,276	△ 19,193,913
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	219,333,678	235,845,197	△ 16,511,519
研修費	0	517,419	△ 517,419
旅費交通費	195,689	361,145	△ 165,456
会議費	1,600	2,000	△ 400
租税公課	153,494	133,841	19,653
役員報酬	4,218,000	4,017,750	200,250
給与手当	576,977	580,737	△ 3,760
福利厚生費	107,279	106,914	365
什器備品費	19,720	11,420	8,300
減価償却費	154,750	288,500	△ 133,750
賃借料	468,832	405,264	63,568
通信費	38,965	40,258	△ 1,293
消耗品費	1,350,567	422,617	927,950
水道光熱費	7,999	11,406	△ 3,407
保険料	135,565	140,985	△ 5,420
印刷費	100,910	165,810	△ 64,900
雑費	159,238	155,620	3,618
② 管理費			
業務処理費	73,500	60,000	13,500
研修費	0	0	0
会議費	373,763	598,249	△ 224,486
旅費交通費	114,155	434,120	△ 319,965
印刷費	237,250	280,600	△ 43,350
租税公課	1,980	1,180	800
役員報酬	2,584,500	2,819,250	△ 234,750
給与手当	5,192,910	5,226,750	△ 33,840
福利厚生費	974,013	984,551	△ 10,538
什器備品費	177,480	232,840	△ 55,360
減価償却費	6,164	35,941	△ 29,777
負担金	1,044,900	1,073,700	△ 28,800
賃借料	1,681,584	1,703,472	△ 21,888
通信費	391,125	442,307	△ 51,182
消耗品費	419,705	417,610	2,095
水道光熱費	72,068	102,730	△ 30,662
支払手数料	360,000	360,000	0
保険料	146,000	146,000	0
雑費	717,740	1,293,163	△ 575,423
経常費用計	241,592,100	259,419,346	△ 17,827,246
当期経常増減額	5,275,263	6,641,930	△ 1,366,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,275,263	6,641,930	△ 1,366,667
一般正味財産期首残高	34,555,714	27,913,784	6,641,930
一般正味財産期末残高	39,830,977	34,555,714	5,275,263
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,830,977	34,555,714	5,275,263

正味財産増減計算書（内訳書）

自 令和2年7月1日
至 令和3年6月30日

（単位：円）

科 目	決 算 額	公 1	法 人 会 計	内部取引控除
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
入会金	200,000		200,000	
② 受取会費				
受取定額会費	3,433,100		3,433,100	
③ 事業収益				
事業収益	243,233,086	226,233,086	17,000,000	
④ 雑収益				
受取利息	861		861	
雑収益	316		316	
経常収益計	246,867,363	226,233,086	20,634,277	
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	219,333,678	219,333,678		
研修費	0	0		
旅費交通費	195,689	195,689		
会議費	1,600	1,600		
租税公課	153,494	153,494		
役員報酬	4,218,000	4,218,000		
給与手当	576,977	576,977		
福利厚生費	107,279	107,279		
什器備品費	19,720	19,720		
減価償却費	154,750	154,750		
賃借料	468,832	468,832		
通信費	38,965	38,965		
消耗品費	1,350,567	1,350,567		
水道光熱費	7,999	7,999		
保険料	135,565	135,565		
印刷費	100,910	100,910		
雑費	159,238	159,238		
② 管理費				
業務処理費	73,500		73,500	
研修費	0		0	
会議費	373,763		373,763	
旅費交通費	114,155		114,155	
印刷費	237,250		237,250	
租税公課	1,980		1,980	
役員報酬	2,584,500		2,584,500	
給与手当	5,192,910		5,192,910	
福利厚生費	974,013		974,013	
什器備品費	177,480		177,480	
減価償却費	6,164		6,164	
負担金	1,044,900		1,044,900	
賃借料	1,681,584		1,681,584	
通信費	391,125		391,125	
消耗品費	419,705		419,705	
水道光熱費	72,068		72,068	
支払手数料	360,000		360,000	
保険料	146,000		146,000	
雑費	717,740		717,740	
経常費用計	241,592,100	227,023,263	14,568,837	
当期経常増減額	5,275,263	△ 790,177	6,065,440	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,275,263	△ 790,177	6,065,440	
一般正味財産期首残高	34,555,714	△ 5,278,338	39,834,052	
一般正味財産期末残高	39,830,977	△ 6,068,515	45,899,492	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	39,830,977	△ 6,068,515	45,899,492	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 工具器具備品

定率法によっている。

② ソフトウェア

定額法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 から充当額)	(うち一般正味財産 から充当額)	(うち負債に 対応する額)
基 本 財 産				
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 債務保証等の偶発責務

当年度末債務保証額は0円である

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
なし	なし	0	0	0	0	無
合 計		0	0	0	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産					
	基 本 財 産 計	0	0	0	0
特 定 資 産					
	特 定 資 産 計	0	0	0	0