

正味財産増減計算書(案)

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

科 目 名	当 期	前 期	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の収益			
(1) 経常運用益	0	0	0
特定取入会金	0	0	0
受取入会金	600,000	0	600,000
受取入会費	4,407,000	4,320,000	87,000
事業収益	4,407,000	4,320,000	87,000
事業活動収益	0	275,000	△275,000
事業活動費用	0	275,000	0
親会費収入	66,000	57,000	9,000
総親会費	66,000	57,000	9,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取利息	111,266	230,054	△118,788
御祝金	111,240	230,034	△118,794
雑収入	26	20	6
受取利息	43,209	0	43,209
助成金	43,209	0	43,209
助成金	43,209	0	43,209
経常収益計	5,227,475	4,882,054	345,421
(2) 経常費用			
事業費用	1,488,185	1,660,172	△171,987
給料手当	216,675	210,946	5,729
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費用	0	0	0
旅費交通費	262,500	208,800	53,700
通信費	39,621	39,792	△171
図書用品費	10,176	13,406	△3,230
事務用品費	11,334	9,359	1,975
地代家賃	122,400	122,400	0
交際費	0	0	0
水道光熱費	26,872	27,125	△253
事業活動費	734,246	957,865	△223,619
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
租法一定福利料	2,204	3,036	△832
り又客付金	48,470	48,468	2
支戻金	0	0	0
支戻金	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	13,687	18,975	△5,288
役員報酬	3,465,530	3,181,344	284,186
給付手当	20,000	20,000	0
退職給付費用	923,720	899,294	24,426
法定福利費	0	0	0
会議費	9,399	12,941	△3,542
交通費	41,100	64,150	△23,050
通信費	87,500	69,600	17,900
減価償却費	193,445	194,273	△828
事務用品費	0	0	0
修繕費	55,335	45,693	9,642
図書印刷費	0	0	0
図書費	49,683	65,457	△15,774
水道光熱費	122,320	0	122,320
地代家賃	131,198	132,438	△1,240
諸代金	597,600	597,600	0
諸代金	552,800	511,400	41,400
租税公課	50,000	60,600	△10,600
租税公課	327,956	178,600	149,356
支払寄付金	0	0	0
り又料	236,650	236,652	△2
雑費	66,824	92,646	△25,822
経常費用計	4,953,715	4,841,516	112,199
評価損益等調整前当期経常増減額	273,760	40,538	233,222
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	273,760	40,538	233,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	273,760	40,538	233,222
一般正味財産首残高	1,827,548	1,787,010	40,538
一般正味財産期末残高	2,101,308	1,827,548	273,760
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
指定正味財産期末残高	2,101,308	1,827,548	273,760