

正味財産増減計算書（案）

令和2年1月1日から令和2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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	300,000	600,000	△300,000
入会金	300,000	600,000	△300,000
受取会費	4,642,000	4,407,000	235,000
会員会費	4,642,000	4,407,000	235,000
事業収益	0	0	0
受講料収益	0	0	0
事業活動費	0	0	0
懇親会費	69,000	66,000	3,000
総会懇親会会費収入	69,000	66,000	3,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	108,029	111,266	△3,237
御祝儀	108,000	111,240	△3,240
受取利息	29	26	3
助成金	9,200	43,209	△34,009
助成金	9,200	43,209	△34,009
経常収益計	5,128,229	5,227,475	△99,246
(2) 経常費用			
事業費	1,164,072	1,488,185	△324,113
給料手当	230,660	216,675	13,985
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	45,000	262,500	△217,500
通信費	35,661	39,621	△3,960
図書印刷費	11,593	10,176	1,417
事務用品費	4,923	11,334	△6,411
地代家賃	122,400	122,400	0
交際費	0	0	0
水道光熱費	24,132	26,872	△2,740
事業活動費	601,473	734,246	△132,773
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
法定福利費	4,058	2,204	1,854
リース料	48,470	48,470	0
支払寄付金	0	0	0
慶弔費	0	0	0
助成金	0	0	0
雑費	35,702	13,687	22,015
管理費	2,915,641	3,465,530	△549,889
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	983,340	923,720	59,620
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	17,305	9,399	7,906
会議費	57,462	41,100	16,362
旅費交通費	15,000	87,500	△72,500
通信費	174,113	193,445	△19,332
減価償却費	0	0	0
事務用品費	24,039	55,335	△31,296
修繕費	0	0	0
図書印刷費	56,603	49,683	6,920
慶弔費	0	122,320	△122,320
水道光熱費	117,820	131,198	△13,378
地代家賃	597,600	597,600	0
諸会費	300,800	552,800	△252,000
租税公課	60,600	50,000	10,600
交際費	80,000	327,956	△247,956
支払寄付金	0	0	0
リース料	236,650	236,650	0
雑費	174,309	66,824	107,485
経常費用計	4,079,713	4,953,715	△874,002
評価損益等調整前当期経常増減額	1,048,516	273,760	774,756
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	1,048,516	273,760	774,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	1,048,516	273,760	774,756
一般正味財産期首残高	2,101,308	1,827,548	273,760
一般正味財産期末残高	3,149,824	2,101,308	10,485,516
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	3,149,824	2,101,308	1,048,516