

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	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
正会員受取会費	0	0	0	0	1,523,400	0	1,523,400	3,554,600		5,078,000
賛助会員受取会費	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0		38,000
セミナー等事業収益	82,000	0	82,000	0	0	0	0	0		82,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	8,049,000	0	8,049,000	0	0	0	0	0		8,049,000
受託地方公共団体事業収益	196,441,337	0	196,441,337	0	0	0	0	0		196,441,337
受取利息	894	0	894	0	0	0	0	0		894
雑収入	15,330	0	15,330	0	0	0	0	0		15,330
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
経常収益計	205,626,561	0	205,626,561	0	1,523,400	0	1,523,400	3,554,600	0	210,704,561
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	37,232,907	0	37,232,907	0	179,072	0	179,072			37,411,979
福利厚生費(共通費)	6,504,734	0	6,504,734	0	37,803	0	37,803			6,542,537
福利厚生費(直接対応)	176,643	0	176,643	0	0	0	0			176,643
旅費交通費	1,093,806	0	1,093,806	0	0	0	0			1,093,806
通信運搬費	1,897,263	0	1,897,263	0	0	0	0			1,897,263
消耗品費	7,389,737	0	7,389,737	0	990	0	990			7,390,727
修繕費	204,523	0	204,523	0	0	0	0			204,523
印刷製本費	4,872,147	0	4,872,147	0	282	0	282			4,872,429
燃料費	72,505	0	72,505	0	0	0	0			72,505
水光熱費	4,530,570	0	4,530,570	0	0	0	0			4,530,570
賃借料	15,320,491	0	15,320,491	0	12,000	0	12,000			15,332,491
保険料	23,100	0	23,100	0	0	0	0			23,100
諸謝金支出	7,651,000	0	7,651,000	0	0	0	0			7,651,000
租税公課	4,913,570	0	4,913,570	0	0	0	0			4,913,570
支払負担金	55,719,270	0	55,719,270	0	0	0	0			55,719,270
支払助成金	3,003,568	0	3,003,568	0	800,000	0	800,000			3,803,568
委託費(共通費)	429,590	0	429,590	0	2,497	0	2,497			432,087
委託費(直接対応)	52,468,967	0	52,468,967	0	0	0	0			52,468,967
被服費	30,570	0	30,570	0	0	0	0			30,570
会議費	1,882,795	0	1,882,795	0	0	0	0			1,882,795
医薬材料費	15,619	0	15,619	0	0	0	0			15,619
新聞図書費	263,252	0	263,252	0	0	0	0			263,252
支払手数料	234,958	0	234,958	0	3,432	0	3,432			238,390
雑支出	23,000	0	23,000	0	0	0	0			23,000
管理費										
役員報酬 #								0		0
給料手当								424,118		424,118
福利厚生費(共通費)								89,533		89,533
旅費交通費								43,150		43,150
通信運搬費								279,406		279,406
消耗品費								220		220
印刷製本費								668		668
賃借料								53,856		53,856
諸謝金支出								55,000		55,000
租税公課								7,170		7,170
支払負担金								101,851		101,851
委託費(共通費)								5,913		5,913
会議費								178,831		178,831
支払手数料								93,938		93,938
慶弔交際費								226,291		226,291
雑支出								132,550		132,550
経常費用計	205,954,585	0	205,954,585	0	1,036,076	0	1,036,076	1,692,495	0	208,683,156
評価損益等調整前当期経常増減額	-328,024	0	-328,024	0	487,324	0	487,324	1,862,105	0	2,021,405
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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-328,024	0	-328,024	0	487,324	0	487,324	1,862,105	0	2,021,405
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(公益事業2分の1)		239,427	239,427		-239,427		-239,427			0
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)		0	0		0		0			0
他会計振替額(収益事業2分の1)		0	0		0		0			0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)		0	0		0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	-328,024	239,427	-88,597	0	247,897	0	247,897	1,862,105	0	2,021,405
法人税・住民税・事業税			0				0			0
法人税等調整額			0				0			0
当期一般正味財産増減額	-328,024	239,427	-88,597	0	247,897	0	247,897	1,862,105	0	2,021,405
一般正味財産期首残高			5,983,464				3,027,095	17,286,114		26,296,673
一般正味財産期末残高			5,894,867				3,274,992	19,148,219		28,318,078
II 指定正味財産の部										
受取寄付金等										
一般正味財産への振替額	-1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	0	0		-1,000,000
当期指定正味財産増減額	-1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	0	0		-1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高			5,894,867				3,274,992	19,148,219		28,318,078