

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,049,004	431,414	617,590
特定資産運用益計	1,049,004	431,414	617,590
受取会費			
受取会費	213,965,000	210,255,000	3,710,000
受取運営協力金	83,035,000	90,755,000	△ 7,720,000
受取会費計	297,000,000	301,010,000	△ 4,010,000
事業収益			
参加費収益	157,157,192	156,351,150	806,042
学会等収益	4,229,040	3,506,000	723,040
ステーション運営収益	243,236,145	244,964,439	△ 1,728,294
賃貸料収益	16,152,668	15,620,417	532,251
事業収益計	420,775,045	420,442,006	333,039
受取補助金等			
受取補助金	29,390,570	29,563,090	△ 172,520
受取補助金振替額	322,235	322,235	0
受取助成金	2,548,000	2,646,000	△ 98,000
受取助成金振替額	89,582	107,500	△ 17,918
受取事業受託料	111,240,776	114,072,407	△ 2,831,631
受取運営管理受託料	5,866,630	5,676,310	190,320
受取補助金等計	149,457,793	152,387,542	△ 2,929,749
受取寄付金			
受取寄付金	1,200,630	1,026,536	174,094
受取寄付金計	1,200,630	1,026,536	174,094
雑収益			
受取利息	12,099	13,646	△ 1,547
受取手数料	891,229	881,255	9,974
雑収益	535,621	926,121	△ 390,500
雑収益計	1,438,949	1,821,022	△ 382,073
経常収益計	870,921,421	877,118,520	△ 6,197,099
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	14,316,060	10,890,499	3,425,561
給料手当	315,862,088	305,704,189	10,157,899
臨時雇賃金	28,355,966	32,832,102	△ 4,476,136
派遣労務費	5,336,030	2,571,717	2,764,313
役員退職給付費用	458,708	430,546	28,162
退職給付費用	18,288,671	10,644,679	7,643,992
法定福利費	57,030,188	54,947,219	2,082,969
福利厚生費	1,994,957	2,186,410	△ 191,453
旅費交通費	24,283,436	26,135,715	△ 1,852,279
通信運搬費	17,830,920	17,229,869	601,051
減価償却費	37,267,586	36,422,447	845,139
消耗什器備品費	5,832,152	5,381,616	450,536
消耗品費	28,858,345	28,425,038	433,307
修繕費	5,866,966	3,903,381	1,963,585

科目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	増減
光熱水料費	11,377,611	9,974,926	1,402,685
賃借料	21,173,382	18,924,971	2,248,411
保険料	2,596,101	2,226,286	369,815
諸謝金	41,359,347	41,693,656	△ 334,309
租税公課	26,491,693	20,054,357	6,437,336
支払負担金	2,455,433	2,270,167	185,266
支払助成金	500,000	705,000	△ 205,000
支払寄付金	61,900	27,370	34,530
委託費	21,195,509	13,783,448	7,412,061
教育研修費	2,104,626	2,432,294	△ 327,668
会議費	2,284,384	2,495,988	△ 211,604
新聞図書費	2,360,944	2,448,933	△ 87,989
車輛費	2,542,878	2,110,924	431,954
広告宣伝費	10,620,900	11,643,156	△ 1,022,256
諸会費	248,154	246,750	1,404
交際費	285,678	236,114	49,564
会館運営費	9,909,334	4,080,569	5,828,765
保守料	4,250,469	3,388,312	862,157
支払手数料	2,696,236	2,814,812	△ 118,576
支払利息	190,396	439,525	△ 249,129
賞与引当金繰入額	18,970,070	18,576,858	393,212
事業費計	745,257,118	698,279,843	46,977,275
管理費			
役員報酬	8,473,948	11,394,964	△ 2,921,016
給料手当	8,341,893	25,275,967	△ 16,934,074
臨時雇賃金	21,251	29,157	△ 7,906
派遣労務費	705,191		705,191
役員退職給付費用	207,051	386,428	△ 179,377
任期満了慰労金	360,000	400,000	△ 40,000
退職給付費用	630,920	1,183,865	△ 552,945
法定福利費	2,769,025	5,786,683	△ 3,017,658
福利厚生費	1,988,943	2,336,403	△ 347,460
旅費交通費	1,877,202	1,918,270	△ 41,068
通信運搬費	2,087,293	2,128,938	△ 41,645
減価償却費	7,120,799	7,326,624	△ 205,825
消耗什器備品費	158,164	466,367	△ 308,203
消耗品費	2,207,063	2,723,491	△ 516,428
修繕費	410,086	282,677	127,409
光熱水料費	1,555,680	2,677,510	△ 1,121,830
賃借料	2,235,680	2,574,052	△ 338,372
保険料	457,041	543,513	△ 86,472
諸謝金	303,201	443,750	△ 140,549
租税公課	2,668,666	6,393,373	△ 3,724,707
支払負担金	296,296	398,596	△ 102,300
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	5,321,203	4,691,724	629,479
教育研修費	61,844	94,860	△ 33,016
会議費	371,028	368,622	2,406
新聞図書費	13,938	173,243	△ 159,305
広告宣伝費	17,122	104,220	△ 87,098
諸会費	54,346	55,750	△ 1,404
交際費	539,407	486,813	52,594
会館運営費	2,130,596	702,456	1,428,140

科目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	増減
保守料	523,439	782,864	△ 259,425
支払手数料	26,923	171,760	△ 144,837
支払利息	31,511	146,508	△ 114,997
賞与引当金繰入額	552,645	1,524,680	△ 972,035
管理費計	54,529,395	83,974,128	△ 29,444,733
経常費用計	799,786,513	782,253,971	17,532,542
評価損益等調整前当期経常増減額	71,134,908	94,864,549	△ 23,729,641
特定資産評価損益等	0	△ 245,330	245,330
評価損益等計	0	△ 245,330	245,330
当期経常増減額	71,134,908	94,619,219	△ 23,484,311
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			
固定資産売却損			
什器備品除売却損	9	1	8
固定資産除売却損計	9	1	8
経常外費用計	9	1	8
当期経常外増減額	△ 9	△ 1	△ 8
税引前当期一般正味財産増減額	71,134,899	94,619,218	△ 23,484,319
法人税、住民税及び事業税	1,095,900	809,400	286,500
当期一般正味財産増減額	70,038,999	93,809,818	△ 23,770,819
一般正味財産期首残高	2,675,917,943	2,582,108,125	93,809,818
一般正味財産期末残高	2,745,956,942	2,675,917,943	70,038,999
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	411,817	429,735	△ 17,918
当期指定正味財産増減額	△ 411,817	△ 429,735	17,918
指定正味財産期首残高	7,089,791	7,519,526	△ 429,735
指定正味財産期末残高	6,677,974	7,089,791	△ 411,817
Ⅲ 正味財産期末残高	2,752,634,916	2,683,007,734	69,627,182

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	内部取引等消去	合計
		施設の貸与事業	その他本会の目的を達成する為に必要事業	収益共通	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								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	675,815	48,090	0	0	48,090	325,099	0	1,049,004
特定資産運用益計	675,815	48,090	0	0	48,090	325,099	0	1,049,004
受取会費								
受取会費	106,982,500	0	0	0	0	106,982,500	0	213,965,000
受取運営協力金	41,517,500	0	0	0	0	41,517,500	0	83,035,000
受取会費計	148,500,000	0	0	0	0	148,500,000	0	297,000,000
事業収益								
参加費収益	157,157,192	0	0	0	0	0	0	157,157,192
学会等収益	4,229,040	0	0	0	0	0	0	4,229,040
ステーション運営収益	243,236,145	0	0	0	0	0	0	243,236,145
貸貸料収益	0	16,152,668	0	0	16,152,668	0	0	16,152,668
事業収益計	404,622,377	16,152,668	0	0	16,152,668	0	0	420,775,045
受取補助金等								
受取補助金	29,390,570	0	0	0	0	0	0	29,390,570
受取補助金振替額	322,235	0	0	0	0	0	0	322,235
受取助成金	2,548,000	0	0	0	0	0	0	2,548,000
受取助成金振替額	89,582	0	0	0	0	0	0	89,582
受取事業受託料	110,932,815	0	0	0	0	307,961	0	111,240,776
受取運営管理受託料	2,933,315	0	0	0	0	2,933,315	0	5,866,630
受取補助金等計	146,216,517	0	0	0	0	3,241,276	0	149,457,793
受取寄付金								
受取寄付金	1,200,630	0	0	0	0	0	0	1,200,630
受取寄付金計	1,200,630	0	0	0	0	0	0	1,200,630
雑収益								
受取利息	6,901	451	0	0	451	4,747	0	12,099
受取手数料	78,580	0	812,649	0	812,649	0	0	891,229
雑収益	450,311	36,300	0	0	36,300	49,010	0	535,621
雑収益計	535,792	36,751	812,649	0	849,400	53,757	0	1,438,949
経常収益計	701,751,131	16,237,509	812,649	0	17,050,158	152,120,132	0	870,921,421
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	14,316,060	0	0	0	0	0	0	14,316,060
給料手当	313,620,900	0	0	2,241,188	2,241,188	0	0	315,862,088
臨時雇賃金	28,350,323	0	0	5,643	5,643	0	0	28,355,966
派遣労務費	5,148,776	0	0	187,254	187,254	0	0	5,336,030
役員退職給付費用	458,708	0	0	0	0	0	0	458,708
退職給付費用	18,121,139	0	0	167,532	167,532	0	0	18,288,671
法定福利費	56,839,950	0	0	190,238	190,238	0	0	57,030,188
福利厚生費	1,988,605	0	0	6,352	6,352	0	0	1,994,957
旅費交通費	24,276,868	0	0	6,568	6,568	0	0	24,283,436
通信運搬費	17,741,447	1,368	8,192	79,913	89,473	0	0	17,830,920
減価償却費	32,461,500	0	0	4,806,086	4,806,086	0	0	37,267,586
消耗什器備品費	5,822,128	0	0	10,024	10,024	0	0	5,832,152
消耗品費	28,269,645	556,848	0	31,852	588,700	0	0	28,858,345
修繕費	5,840,975	0	0	25,991	25,991	0	0	5,866,966
光熱水料費	11,279,012	0	0	98,599	98,599	0	0	11,377,611
貸借料	21,138,890	0	0	34,492	34,492	0	0	21,173,382
保険料	2,589,950	0	0	6,151	6,151	0	0	2,596,101
諸謝金	41,358,307	0	0	1,040	1,040	0	0	41,359,347
租税公課	26,323,072	0	0	168,621	168,621	0	0	26,491,693
支払負担金	2,446,161	0	0	9,272	9,272	0	0	2,455,433
支払助成金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
支払寄付金	10,000	0	51,900	0	51,900	0	0	61,900
委託費	21,118,501	0	0	77,008	77,008	0	0	21,195,509
教育研修費	2,102,467	0	0	2,159	2,159	0	0	2,104,626
会議費	2,283,924	0	0	460	460	0	0	2,284,384
新聞図書費	2,360,060	0	0	884	884	0	0	2,360,944
車輛費	2,542,878	0	0	0	0	0	0	2,542,878
広告宣伝費	10,619,815	0	0	1,085	1,085	0	0	10,620,900
諸会費	248,037	0	0	117	117	0	0	248,154
交際費	285,480	0	0	198	198	0	0	285,678
会館運営費	8,284,372	146,547	0	1,478,415	1,624,962	0	0	9,909,334

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		施設の貸与事業	その他本会の目的を達成する為に必要な事業	収益共通	小計			
保守料	4,217,293	0	0	33,176	33,176	0	0	4,250,469
支払手数料	2,694,811	0	0	1,425	1,425	0	0	2,696,236
支払利息	188,399	0	0	1,997	1,997	0	0	190,396
賞与引当金繰入額	18,823,322	0	0	146,748	146,748	0	0	18,970,070
事業費計	734,671,775	704,763	60,092	9,820,488	10,585,343	0	0	745,257,118
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	8,473,948	0	8,473,948
給料手当	0	0	0	0	0	8,341,893	0	8,341,893
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	21,251	0	21,251
派遣労務費	0	0	0	0	0	705,191	0	705,191
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	207,051	0	207,051
任期満了慰労金	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	630,920	0	630,920
法定福利費	0	0	0	0	0	2,769,025	0	2,769,025
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,988,943	0	1,988,943
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,877,202	0	1,877,202
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,087,293	0	2,087,293
減価償却費	0	0	0	0	0	7,120,799	0	7,120,799
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	158,164	0	158,164
消耗品費	0	0	0	0	0	2,207,063	0	2,207,063
修繕費	0	0	0	0	0	410,086	0	410,086
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,555,680	0	1,555,680
貸借料	0	0	0	0	0	2,235,680	0	2,235,680
保険料	0	0	0	0	0	457,041	0	457,041
諸謝金	0	0	0	0	0	303,201	0	303,201
租税公課	0	0	0	0	0	2,668,666	0	2,668,666
支払負担金	0	0	0	0	0	296,296	0	296,296
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
委託費	0	0	0	0	0	5,321,203	0	5,321,203
教育研修費	0	0	0	0	0	61,844	0	61,844
会議費	0	0	0	0	0	371,028	0	371,028
新聞図書費	0	0	0	0	0	13,938	0	13,938
広告宣伝費	0	0	0	0	0	17,122	0	17,122
諸会費	0	0	0	0	0	54,346	0	54,346
交際費	0	0	0	0	0	539,407	0	539,407
会館運営費	0	0	0	0	0	2,130,596	0	2,130,596
保守料	0	0	0	0	0	523,439	0	523,439
支払手数料	0	0	0	0	0	26,923	0	26,923
支払利息	0	0	0	0	0	31,511	0	31,511
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	552,645	0	552,645
管理費計	0	0	0	0	0	54,529,395	0	54,529,395
経常費用計	734,671,775	704,763	60,092	9,820,488	10,585,343	54,529,395	0	799,786,513
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,920,644	15,532,746	752,557	△ 9,820,488	6,464,815	97,590,737	0	71,134,908
当期経常増減額	△ 32,920,644	15,532,746	752,557	△ 9,820,488	6,464,815	97,590,737	0	71,134,908
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計							0	
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品除売却損	9	0	0	0	0	0	0	9
固定資産除売却損計	9	0	0	0	0	0	0	9
経常外費用計	9	0	0	0	0	0	0	9
当期経常外増減額	△ 9	0	0	0	0	0	0	△ 9
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,920,653	15,532,746	752,557	△ 9,820,488	6,464,815	97,590,737	0	71,134,899
他会計振替額	51,833,418	0	0	△ 2,845,151	△ 2,845,151	△ 48,988,267	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,912,765	15,532,746	752,557	△ 12,665,639	3,619,664	48,602,470	0	71,134,899
法人税、住民税及び事業税	0	1,095,900	0	0	1,095,900	0	0	1,095,900
当期一般正味財産増減額	18,912,765	14,436,846	752,557	△ 12,665,639	2,523,764	48,602,470	0	70,038,999
一般正味財産期首残高	1,603,128,750	110,553,775	7,692,450	190,328,988	308,575,213	764,213,980	0	2,675,917,943
一般正味財産期末残高	1,622,041,515	124,990,621	8,445,007	177,663,349	311,098,977	812,816,450	0	2,745,956,942
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	411,817	0	0	0	0	0	0	411,817
当期指定正味財産増減額	△ 411,817	0	0	0	0	0	0	△ 411,817
指定正味財産期首残高	7,089,791	0	0	0	0	0	0	7,089,791
指定正味財産期末残高	6,677,974	0	0	0	0	0	0	6,677,974
Ⅲ 正味財産期末残高	1,628,719,489	124,990,621	8,445,007	177,663,349	311,098,977	812,816,450	0	2,752,634,916

正味財産増減計算書内訳表-公益目的事業会計

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計				小計
	公益1-1	公益1-2	公益1-3	公益共通	
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					
特定資産受取利息	0	0	675,815	0	675,815
特定資産運用益計	0	0	675,815	0	675,815
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	106,982,500	106,982,500
受取運営協力金	0	0	0	41,517,500	41,517,500
受取会費計	0	0	0	148,500,000	148,500,000
事業収益					
参加費収益	151,650,212	575,480	4,931,500	0	157,157,192
学会等収益	4,229,040	0	0	0	4,229,040
ステーション運営収益	0	0	243,236,145	0	243,236,145
賃貸料収益	0	0	0	0	0
事業収益計	155,879,252	575,480	248,167,645	0	404,622,377
受取補助金等					
受取補助金	11,970,570	2,570,000	14,850,000	0	29,390,570
受取補助金振替額	0	322,235	0	0	322,235
受取助成金	2,548,000	0	0	0	2,548,000
受取助成金振替額	0	0	89,582	0	89,582
受取事業受託料	9,391,821	70,131,080	31,409,914	0	110,932,815
受取運営管理受託料	0	0	2,933,315	0	2,933,315
受取補助金等計	23,910,391	73,023,315	49,282,811	0	146,216,517
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	1,200,630	0	1,200,630
受取寄付金計	0	0	1,200,630	0	1,200,630
雑収益					
受取利息	0	0	6,901	0	6,901
受取手数料	72,100	0	6,480	0	78,580
雑収益	191,100	0	259,211	0	450,311
雑収益計	263,200	0	272,592	0	535,792
経常収益計	180,052,843	73,598,795	299,599,493	148,500,000	701,751,131
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,422,434	1,258,808	5,634,818	0	14,316,060
給料手当	81,152,516	49,423,716	183,044,668	0	313,620,900
臨時雇賃金	1,823,682	4,562	26,522,079	0	28,350,323
派遣労務費	3,503,330	151,397	1,494,049	0	5,148,776
役員退職給付費用	233,016	37,948	187,744	0	458,708

科目	公益事業会計				小計
	公益1-1	公益1-2	公益1-3	公益共通	
退職給付費用	6,349,891	2,344,360	9,426,888	0	18,121,139
法定福利費	14,525,788	8,430,921	33,883,241	0	56,839,950
福利厚生費	124,906	17,289	1,846,410	0	1,988,605
旅費交通費	12,563,573	1,323,230	10,390,065	0	24,276,868
通信運搬費	7,308,385	4,665,756	5,767,306	0	17,741,447
減価償却費	15,291,334	1,521,022	10,067,192	5,581,952	32,461,500
消耗什器備品費	508,511	819,433	4,494,184	0	5,822,128
消耗品費	12,990,212	5,321,927	9,957,506	0	28,269,645
修繕費	1,076,877	583,361	4,180,737	0	5,840,975
光熱水料費	4,042,576	2,213,009	5,023,427	0	11,279,012
賃借料	7,737,935	6,801,745	6,599,210	0	21,138,890
保険料	252,171	251,797	2,085,982	0	2,589,950
諸謝金	36,289,336	1,783,802	3,285,169	0	41,358,307
租税公課	7,791,662	10,202,161	8,329,249	0	26,323,072
支払負担金	891,392	208,110	1,346,659	0	2,446,161
支払助成金	0	0	500,000	0	500,000
支払寄付金	0	0	10,000	0	10,000
委託費	10,628,334	6,916,188	3,573,979	0	21,118,501
教育研修費	1,007,883	24,029	1,070,555	0	2,102,467
会議費	1,269,342	166,877	847,705	0	2,283,924
新聞図書費	1,977,341	86,163	296,556	0	2,360,060
車輛費	0	0	2,542,878	0	2,542,878
広告宣伝費	4,618,823	3,235,992	2,765,000	0	10,619,815
諸会費	4,797	2,626	240,614	0	248,037
交際費	132,537	10,444	142,499	0	285,480
会館運営費	4,498,358	248,186	1,814,435	1,723,393	8,284,372
保守料	1,414,206	744,609	2,058,478	0	4,217,293
支払手数料	2,142,339	79,088	473,384	0	2,694,811
支払利息	81,883	44,826	61,690	0	188,399
賞与引当金繰入額	4,625,576	2,413,407	11,784,339	0	18,823,322
事業費計	254,280,946	111,336,789	361,748,695	7,305,345	734,671,775
経常費用計	254,280,946	111,336,789	361,748,695	7,305,345	734,671,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,228,103	△ 37,737,994	△ 62,149,202	141,194,655	△ 32,920,644
当期経常増減額	△ 74,228,103	△ 37,737,994	△ 62,149,202	141,194,655	△ 32,920,644
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
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
什器備品除売却損	0	0	9	0	9

科目	公益事業会計				小計
	公益1-1	公益1-2	公益1-3	公益共通	
固定資産除売却損計	0	0	9	0	9
経常外費用計	0	0	9	0	9
当期経常外増減額	0	0	△ 9	0	△ 9
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 74,228,103	△ 37,737,994	△ 62,149,211	141,194,655	△ 32,920,653
他会計振替額	0	0	0	51,833,418	51,833,418
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,228,103	△ 37,737,994	△ 62,149,211	193,028,073	18,912,765
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,228,103	△ 37,737,994	△ 62,149,211	193,028,073	18,912,765
一般正味財産期首残高	△ 537,739,928	△ 240,051,940	△ 259,418,425	2,640,339,043	1,603,128,750
一般正味財産期末残高	△ 611,968,031	△ 277,789,934	△ 321,567,636	2,833,367,116	1,622,041,515
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	322,235	89,582	0	411,817
当期指定正味財産増減額	0	△ 322,235	△ 89,582	0	△ 411,817
指定正味財産期首残高	0	7,000,208	89,583	0	7,089,791
指定正味財産期末残高	0	6,677,973	1	0	6,677,974
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 611,968,031	△ 271,111,961	△ 321,567,635	2,833,367,116	1,628,719,489