

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

令和3年3月31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 会費収入	(40,980,500)	(45,634,050)	(△ 4,653,550)
入会金収入	0	70,000	△ 70,000
基本会費収入	6,336,000	6,354,000	△ 18,000
馬力割会費収入	34,453,000	34,074,150	378,850
会議費分担金収入	191,500	2,349,000	△ 2,157,500
実務研修会収入	0	2,786,900	△ 2,786,900
② 事業収入	(32,804,890)	(34,285,080)	(△ 1,480,190)
損害保険料預り金収入	31,855,590	33,329,180	△ 1,473,590
機関誌広告収入	949,300	955,900	△ 6,600
③ 雑収入	(237,317)	(111,875)	(125,442)
受取利息	287	260	27
雑収入	237,030	111,615	125,415
経常収益計	74,022,707	80,031,005	△ 6,008,298
(2) 経常費用			
① 事業費	(54,225,150)	(59,065,814)	(△ 4,840,664)
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	7,688,817	7,897,270	△ 208,453
退職金	0	980,000	980,000
退職給付費用	720,000	720,000	0
社会保険料	1,379,379	1,190,189	189,190
福利厚生費	472,542	550,739	△ 78,197
損害保険料払込金	31,855,590	33,329,180	△ 1,473,590
専門委員会会議費	45,000	1,862,529	△ 1,817,529
実務研修会業務費	0	2,710,293	△ 2,710,293
調査研究費	953,427	991,868	△ 38,441
光熱水料費	183,584	177,506	6,078
賃借料	2,147,952	2,128,419	19,533
器具賃借料	772,740	784,836	△ 12,096
情報活動費	3,529,900	312,419	3,217,481
機関誌刊行費	626,039	643,984	△ 17,945

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	242,780	1,166,712	△ 923,932
新 開 函 書 費	167,400	165,870	1,530
渉 外 費	0	14,000	△ 14,000
支 払 寄 附 金	500,000	500,000	0
表 彰 費	0	0	0
② 管 理 費	(17,990,688)	(19,954,957)	(△ 1,964,269)
役 員 報 酬	2,940,000	2,940,000	0
給 料 手 当	8,466,180	8,702,860	△ 236,680
退 職 金	0	980,000	△ 980,000
退 職 給 付 費 用	720,000	720,000	0
社 会 保 険 料	1,833,329	1,621,633	211,696
福 利 厚 生 費	344,403	460,654	△ 116,251
会 議 費	282,185	1,009,565	△ 727,380
通 信 運 搬 費	461,642	413,916	47,726
器 具 賃 借 料	138,672	138,672	0
什 器 備 品 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	15,470	122,860	△ 107,390
消 耗 品 費	104,164	140,952	△ 36,788
印 刷 製 本 費	35,918	93,416	△ 57,498
光 熱 水 料 費	187,450	181,308	6,142
賃 借 料	2,147,955	2,128,435	19,520
租 税 公 課	13,299	13,497	△ 198
負 担 金	204,000	222,000	△ 18,000
表 彰 費	0	0	0
雑 費	96,021	65,189	30,832
経 常 費 用 計	72,215,838	79,020,771	△ 6,804,933
当期経常増減額	1,806,869	1,010,234	796,635
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,806,869	1,010,234	796,635
一般正味財産期首残高	13,021,337	12,011,103	1,010,234
一般正味財産期末残高	14,828,206	13,021,337	1,806,869
Ⅱ 正味財産期末残高	14,828,206	13,021,337	1,806,869

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の会計基準

退職給付引当金

職員の退職給付の支給に当てるため、中退共制度に加入したことにより、計上しておりません。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 収支計算書における資金の範囲

現金及び普通預金が含まれております。

(4) 消費税等の処理方法

税込み方式によっております。

2. 収支計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	19,529,581	現金預金勘定	20,753,129
預入期間が3カ月を超える定期預金	0	預入期間が3カ月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	19,529,581	現金及び現金同等物	20,753,129