

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-3)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,000	1,000		2,000
②特定資産運用益	12	12		24
③入会金収益	0	0		0
④会費収益	23,159,625	23,159,625	0	46,319,250
正会員受取会費	17,972,125	17,972,125		35,944,250
賛助会員受取会費	5,187,500	5,187,500		10,375,000
⑤事業収益	74,240,119	0	0	74,240,119
受取受講料	3,993,400	0		3,993,400
受取受験料	3,718,000	0		3,718,000
受取認定料	2,002,500	0		2,002,500
受取参加料	9,430,500	0		9,430,500
受取協会雑誌購読料	1,155,000	0		1,155,000
受取出版物・教材費	6,667,826	0	0	6,667,826
基礎編	3,710,100	0		3,710,100
知識編	419,184	0		419,184
技能編	357,144	0		357,144
問題集	319,494	0		319,494
電気技術	46,576	0		46,576
日本舞踊の照明	71,216	0		71,216
穴澤喜美男	1,706	0		1,706
現代照明の足跡	25,616	0		25,616
その他の書籍	3,000	0		3,000
テンプレート	678,815	0		678,815
網元ビデオ/DVD	22,125	0		22,125
電源の基礎知識	1,012,850	0		1,012,850
受取広告料	47,272,893	0		47,272,893
⑥受取補助金等	0	0		0
⑦受取負担金	2,780,000	0		2,780,000
⑧受取寄付金	0	0		0
⑨雑収益	21,000	496,359	0	517,359
受取利息	0	479		479
雑収益	21,000	465,880		486,880
免除債権取立益	0	30,000		30,000
経常収益計	100,201,756	23,656,996	0	123,858,752
(2) 経常費用				
①事業費	69,704,633	0	0	69,704,633
諸謝金	5,110,220	0		5,110,220
会場費	7,354,957	0		7,354,957
舞台費	6,044,752	0		6,044,752
会議費	992,483	0		992,483
広報費	171,335	0		171,335
旅費交通費	5,383,042	0		5,383,042
通信運搬費	4,726,851	0		4,726,851
減価償却費	0	0		0
消耗品費	747,491	0		747,491
印刷製本費	6,130,716	0		6,130,716
外部作業費	627,226	0		627,226
期首図書教材等棚卸高	13,006,309	0		13,006,309
図書教材等制作費	2,217,400	0		2,217,400
期末図書教材等棚卸高	-11,707,145	0		-11,707,145
雑誌編集印刷費	23,810,203	0		23,810,203
原稿料	3,495,000	0		3,495,000
取材費	4,400	0		4,400
書籍購入費	51,008	0		51,008
サイト運営費	600,000	0		600,000
保険料	22,386	0		22,386
支払負担金	300,000	0		300,000
雑費	615,999			615,999

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費	24,841,166	13,853,483	0	38,694,649
職員給与	10,423,115	1,106,879		11,529,994
職員時間外手当	596,264	63,320		659,584
法定福利費	1,712,356	181,843		1,894,199
福利厚生費	773,581	82,150		855,731
会議費	0	3,974,163	0	3,974,163
総会	0	3,015,911		3,015,911
理事会	0	846,782		846,782
全国事務局会議	0	19,030		19,030
その他の会議費	0	92,440		92,440
支部・部会運営費	0	5,145,951		5,145,951
臨時雇賃金	175,014	18,586		193,600
旅費交通費	705,077	74,875		779,952
通信運搬費	673,466	71,518		744,984
広報費	72,118	7,658		79,776
減価償却費	23,066	2,449		25,515
消耗什器備品費	227,287	24,137		251,424
消耗品費	290,705	30,871		321,576
印刷製本費	1,006,854	106,923		1,113,777
外部作業費	201,729	21,423		223,152
修繕費	24,408	2,592		27,000
光熱水料費	455,236	48,344		503,580
賃借料	4,144,150	440,087	0	4,584,237
家賃	3,501,650	371,857		3,873,507
事務機リース料	269,464	28,616		298,080
ソフト利用料	373,036	39,614		412,650
保険料	11,553	1,227		12,780
サイト運営費	0	62,719		62,719
コンピュータ関係費	33,687	3,577		37,264
職員教育研修費	19,888	2,112		22,000
諸会費	280,240	29,760		310,000
渉外費	0	168,352		168,352
経理・労務管理費	0	1,640,400		1,640,400
租税公課	1,836,928	195,072		2,032,000
雑費	1,154,445	346,494	0	1,500,939
振替手数料	679,315	72,140		751,455
その他の雑費	224,630	23,854		248,484
雑損失	250,500	250,500		501,000
経常費用計	94,545,799	13,853,483	0	108,399,282
評価損益調整前当期増減額	5,655,957	9,803,513	0	15,459,470
評価損益等計				
当期経常増減額(管理費配賦後)	5,655,957	9,803,513	0	15,459,470
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	5,655,957	9,803,513	0	15,459,470
一般正味財産期首残高				72,625,635
一般正味財産期末残高				88,085,105
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	5,000	0	5,000
受取寄付金		5,000		5,000
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	5,000	0	5,000
指定正味財産期首残高	0	134,243	0	134,243
指定正味財産期末残高	0	139,243	0	139,243
III 正味財産期末残高				88,224,348

貸借対照表を会計区分していないため、正味財産期末残高は合計欄にのみ記載しています。