

正味財産増減計算書内訳表

(様式 2 - 3)

2020年4月1日から2021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	1,002	1,002		2,004
②特定資産運用益	12	13		25
③入会金収益	0	0		0
④会費収益	22,092,625	22,092,625	0	44,185,250
正会員受取会費	16,827,625	16,827,625		33,655,250
特別会員受取会費	0	0		0
賛助会員受取会費	5,265,000	5,265,000		10,530,000
⑤事業収益	28,750,057	0	0	28,750,057
受取受講料	1,414,600	0		1,414,600
受取受験料	2,985,100	0		2,985,100
受取認定料	1,867,500	0		1,867,500
受取参加料	0	0		0
受取協会雑誌購読料	411,500	0		411,500
受取出版物・教材費	5,419,890	0	0	5,419,890
基礎編	3,107,880	0		3,107,880
知識編	324,120	0		324,120
技能編	221,880	0		221,880
問題集	257,190	0		257,190
電気技術	61,280	0		61,280
その他の書籍	4,125	0		4,125
テンプレート	697,110	0		697,110
網元ビデオ/DVD	4,125	0		4,125
日本舞踊の照明	21,600	0		21,600
穴澤喜美男	1,980	0		1,980
現代照明の足跡	20,000	0		20,000
電源の基礎知識	698,600	0		698,600
受取広告料	16,651,467	0		16,651,467
⑥受取補助金等	0	0		0
⑦受取負担金	4,319,438	0		4,319,438
⑧受取寄付金	0	49,000		49,000
⑨雑収益	27,000	453,767	0	480,767
受取利息	0	414		414
雑収益	27,000	370,353		397,353
免除債権取立益	0	83,000		83,000
経常収益計	55,190,134	22,596,407	0	77,786,541
(2) 経常費用				
①事業費	31,127,759	0	0	31,127,759
臨時雇賃金	0	0		0
諸謝金	4,167,400	0		4,167,400
会場費	1,724,640	0		1,724,640
舞台費	1,309,978	0		1,309,978
会議費	56,558	0		56,558
広報費	19,470	0		19,470
旅費交通費	2,552,474	0		2,552,474
通信運搬費	2,518,044	0		2,518,044
減価償却費	0	0		0
消耗品費	587,303	0		587,303
印刷製本費	2,647,989	0		2,647,989
外部作業費	401,240	0		401,240
期首図書教材等棚卸高	11,707,145	0		11,707,145
図書教材等制作費	1,916,200	0		1,916,200
期末図書教材等棚卸高	-10,726,315	0		-10,726,315
雑誌編集印刷費	10,331,211	0		10,331,211
原稿料	1,106,000	0		1,106,000
取材費	13,733	0		13,733
書籍購入費	0	0		0
サイト運営費	600,000	0		600,000
燃料費	0	0		0
光熱水料費	0	0		0
賃借料	0	0		0
保険料	0	0		0
租税公課	200	0		200
支払負担金	0	0		0
支払寄付金	0	0		0
雑費	194,489	0		194,489

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費	19,035,199	11,552,240	0	30,587,439
役員報酬	0	0		0
局長報酬	0	0		0
職員給与	8,273,892	2,068,473		10,342,365
職員時間外手当	110,321	27,580		137,901
賞与引当金	0	0		0
法定福利費	1,182,326	295,581		1,477,907
福利厚生費	597,929	149,482		747,411
会議費	0	1,498,650	0	1,498,650
総会	0	1,246,211		1,246,211
理事会	0	168,679		168,679
全国事務局会議	0	0		0
その他の会議費	0	83,760		83,760
支部・部会運営費	0	3,536,657		3,536,657
臨時雇賃金	10,120	2,530		12,650
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	440,400	110,100		550,500
通信運搬費	510,183	127,546		637,729
広報費	48,700	12,175		60,875
減価償却費	20,411	5,103		25,514
消耗什器備品費	228,493	57,123		285,616
消耗品費	167,659	41,915		209,574
印刷製本費	470,635	117,659		588,294
外部作業費	75,587	18,897		94,484
業務改善費	0	0		0
修繕費	0	0		0
燃料費	0	0		0
光熱水料費	406,560	101,640		508,200
賃借料	3,735,550	933,887	0	4,669,437
家賃	3,145,058	786,265		3,931,323
事務機リース料	231,848	57,962		289,810
ソフト利用料	358,643	89,661		448,304
保険料	10,624	2,656		13,280
サイト運営費	0	53,051		53,051
データベース維持費	320,000	80,000		400,000
コンピュータ関係費	25,296	6,324		31,620
書籍購入費	7,040	1,760		8,800
職員教育研修費	39,200	9,800		49,000
諸会費	212,000	53,000		265,000
渉外費	0	28,488		28,488
経理・労務管理費	0	1,441,000		1,441,000
租税公課	1,140,560	285,140		1,425,700
支払利息	0	0		0
雑費	1,001,714	486,022	0	1,487,736
振替手数料	537,242	134,310		671,552
その他の雑費	150,347	37,587		187,934
移転関係費	0	0		0
雑損失	314,125	314,125		628,250
経常費用計	50,162,958	11,552,240	0	61,715,198
評価損益調整前当期増減額				
評価損益等計				
当期経常増減額(管理費配賦後)	5,027,176	11,044,167	0	16,071,343
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	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,027,176	11,044,167	0	16,071,343
一般正味財産期首残高				88,085,105
一般正味財産期末残高				104,156,448
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	49,000		49,000
当期指定正味財産増減額	0	-49,000	0	-49,000
指定正味財産期首残高	0	139,243	0	139,243
指定正味財産期末残高	0	90,243	0	90,243
III 正味財産期末残高				104,246,691

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。