

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-3)

2021年4月1日から2022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	0	0		0
②特定資産運用益	7	8		15
③入金収益	0	0		0
④会費収益	22,055,125	22,055,125		44,110,250
正会員受取会費	16,865,125	16,865,125		33,730,250
賛助会員受取会費	5,190,000	5,190,000		10,380,000
⑤事業収益	50,539,618	0		50,539,618
受取受講料	1,786,400	0		1,786,400
受取受験料	2,575,100	0		2,575,100
受取認定料	1,935,000	0		1,935,000
受取参加料	204,160	0		204,160
受取協会雑誌購読料	589,500	0		589,500
受取出版物・教材費	5,431,670	0		5,431,670
基礎編	3,677,200	0		3,677,200
知識編	202,080	0		202,080
技能編	187,480	0		187,480
問題集	300,225	0		300,225
電気技術	13,150	0		13,150
日本舞踊の照明	31,600	0		31,600
穴澤喜美男	4,070	0		4,070
現代照明の足跡	27,800	0		27,800
テンプレート	413,665	0		413,665
綱元ビデオ/DVD	17,550	0		17,550
電源の基礎知識	556,850	0		556,850
受取広告料	38,017,788	0		38,017,788
⑥受取補助金等	0	0		0
⑦受取負担金	975,864	0		975,864
⑧受取寄付金	0	0		0
⑨雑収益	9,000	516,795		525,795
受取利息	0	764		764
雑収益	9,000	382,031		391,031
免除債権取立益	0	134,000		134,000
経常収益計	73,579,614	22,571,928		96,151,542
(2) 経常費用				
①事業費	56,621,529	0		56,621,529
諸謝金	3,472,400	0		3,472,400
会場費	4,043,697	0		4,043,697
舞台費	3,173,036	0		3,173,036
会議費	115,416	0		115,416
広報費	172,139	0		172,139
旅費交通費	2,296,084	0		2,296,084
通信運搬費	4,473,408	0		4,473,408
消耗品費	520,788	0		520,788
印刷製本費	4,642,411	0		4,642,411
外部作業費	642,425	0		642,425
期首図書教材等棚卸高	10,726,315	0		10,726,315
図書教材等制作費	3,383,050	0		3,383,050
期末図書教材等棚卸高	-10,325,908	0		-10,325,908
雑誌編集印刷費	24,120,457	0		24,120,457
原稿料	3,750,500	0		3,750,500
取材費	167,627	0		167,627
サイト運営費	600,000	0		600,000
租税公課	2,000	0		2,000
支払負担金	200,000	0		200,000
雑費	445,684	0		445,684

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費	19,313,879	13,041,619		32,355,498
職員給与	8,810,850	2,936,950		11,747,800
法定福利費	1,167,203	389,068		1,556,271
福利厚生費	509,882	169,961		679,843
会議費	0	2,004,618		2,004,618
総会	0	1,391,084		1,391,084
理事会	0	541,194		541,194
その他の会議費	0	72,340		72,340
支部・部会運営費	0	3,010,822		3,010,822
臨時雇賃金	93,638	31,213		124,850
旅費交通費	545,300	181,767		727,067
通信運搬費	461,684	153,895		615,578
広報費	23,430	7,810		31,240
消耗什器備品費	297,495	99,165		396,660
消耗品費	126,153	42,051		168,204
印刷製本費	452,109	150,703		602,812
外部作業費	84,387	28,129		112,516
光熱水料費	381,150	127,050		508,200
賃借料	3,541,010	1,180,337		4,721,346
家賃	2,944,260	981,420		3,925,680
事務機リース料	230,670	76,890		307,560
ソフト利用料	366,080	122,027		488,106
保険料	14,768	4,923		19,690
サイト運営費	0	63,171		63,171
データベース維持費	300,000	100,000		400,000
コンピュータ関係費	9,240	3,080		12,320
諸会費	256,031	85,344		341,375
渉外費	0	36,048		36,048
経理・労務管理費	0	1,408,000		1,408,000
租税公課	1,480,500	493,500		1,974,000
雑費	759,050	334,017		1,093,067
振替手数料	486,579	162,193		648,772
その他の雑費	150,971	50,324		201,295
雑損失	121,500	121,500		243,000
経常費用計	75,935,408	13,041,619		88,977,027
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)	-2,355,794	9,530,309		7,174,515
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0			0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	-2,355,794	9,530,309		7,174,515
一般正味財産期首残高				104,156,448
一般正味財産期末残高				111,330,963
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	3,000		3,000
受取寄付金		3,000		3,000
基本財産運用益	0	400		400
基本財産受取利息		400		400
特定資産運用益	0	14		14
特定資産受取利息		14		14
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	3,414		3,414
指定正味財産期首残高	0	90,243		90,243
指定正味財産期末残高	0	93,657		93,657
III 正味財産期末残高				111,424,620

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。