

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (検査事業)	法人会計	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			
特定資産運用益	0	2,197	2,197
特定資産受取利息	0	2,197	2,197
受取入会金	0	100,000	100,000
受取入会金	0	100,000	100,000
受取会費	0	930,000	930,000
正会員受取会費	0	930,000	930,000
事業収益	394,949,189	95,811	395,045,000
検査事業収益	394,949,189	95,811	395,045,000
雑収益	0	47,951	47,951
受取利息	0	47,951	47,951
経常収益計	394,949,189	1,175,959	396,125,148
(2) 経常費用			
事業費	389,137,402	0	389,137,402
給料手当	103,076,398	0	103,076,398
退職給付費用	2,344,000	0	2,344,000
福利厚生費	5,921,189	0	5,921,189
法定福利費	17,894,404	0	17,894,404
旅費交通費	3,193,915	0	3,193,915
通信運搬費	20,033,810	0	20,033,810
消耗品費	11,428,957	0	11,428,957
事務用品費	146,379	0	146,379
修繕費	7,200,000	0	7,200,000
印刷製本費	4,330,162	0	4,330,162
新聞図書費	133,204	0	133,204
光熱水料費	3,451,865	0	3,451,865
賃借料	2,892,560	0	2,892,560
保険料	815,240	0	815,240
租税公課	3,295,664	0	3,295,664
リース料	6,960,759	0	6,960,759
車両費	7,606,290	0	7,606,290
支払手数料	9,618,377	0	9,618,377
業務委託料	145,113,552	0	145,113,552
広告宣伝費	3,802,622	0	3,802,622
支払報酬	1,055,678	0	1,055,678
貸倒引当金繰入額	160,000	0	160,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (検査事業)	法人会計	合計
雑費	2,261,795	0	2,261,795
賞与引当金繰入額	10,600,000	0	10,600,000
減価償却費	14,097,615	0	14,097,615
支払利息	1,702,967	0	1,702,967
管理費	0	1,175,959	1,175,959
給料手当	0	444,245	444,245
退職給付費用	0	6,000	6,000
福利厚生費	0	10,982	10,982
法定福利費	0	49,716	49,716
会議費	0	500	500
旅費交通費	0	85,800	85,800
通信運搬費	0	17,960	17,960
印刷製本費	0	57,888	57,888
賃借料	0	152,240	152,240
交際費	0	128,000	128,000
支払報酬	0	7,576	7,576
減価償却費	0	195,052	195,052
賞与引当金繰入額	0	20,000	20,000
経常費用計	389,137,402	1,175,959	390,313,361
評価損益調整前経常増減額	5,811,787	0	5,811,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,811,787	0	5,811,787
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			
固定資産除却損	25,084	0	25,084
機械装置除却損	1	0	1
建物付属設備除却損	25,079	0	25,079
什器備品除却損	4	0	4
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	25,084	0	25,084
当期経常外増減額	△ 25,084	0	△ 25,084
当期一般正味財産増減額	5,786,703	0	5,786,703
一般正味財産増減額	5,786,703	0	5,786,703
一般正味財産期首残高	180,290,548	0	180,290,548
一般正味財産期末残高	186,077,251	0	186,077,251
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (検査事業)	法人会計	合計
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	186,077,251	0	186,077,251