

令和元年度 正味財産増減計算書総括表（損益計算方式）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位は円 △：減）

勘定科目	公益					公益計	収益		法人会計	合計	30年度 決算	増減
	講習・研究会	啓発振興	情報提供伝達	治療奉仕	相談		助成券事業					
I 一般正味財産増減の部収入の部												
1. 経常増減の部												
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 30,000
受取会費	119,070	119,070	119,070	19,845	19,845	396,900	0	926,100	1,323,000	1,512,000	△ 189,000	
受講料（資料代）	58,500	0	0	0	0	58,500	0	0	58,500	71,000	△ 12,500	
預り金（保有証）	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	2,000	2,000	
事業収益金	0	0	0	0	0	0	125,050	0	125,050	230,150	△ 105,100	
補助金・助成金	120,000	0	0	0	0	120,000	100,000	0	220,000	165,400	54,600	
受取寄附金	115,575	115,575	115,575	38,525	0	385,250	0	0	385,250	0	385,250	
雑収入	0	0	15,660	0	0	15,660	0	22,549	38,209	51,222	△ 13,013	
利息	0	0	0	0	0	0	0	95	95	94	1	
合計	413,145	238,645	250,305	58,370	19,845	980,310	225,050	948,744	2,154,104	2,061,866	92,238	
【支出の部】												
講師謝金	124,000	10,000	0	0	0	134,000	0	0	134,000	154,000	△ 20,000	
講師旅費・宿泊費	25,290	0	0	0	0	25,290	0	0	25,290	115,852	△ 90,562	
会場費・器材	18,580	29,762	0	0	0	48,342	0	8,760	57,102	45,834	11,268	
資料作成	23,988	14,724	20,829	0	0	59,541	1,803	30,236	91,580	104,450	△ 12,870	
旅費・補助金	0	24,880	84,300	0	0	109,180	96,000	30,630	235,810	214,940	20,870	
会費・負担金	0	0	36,000	0	0	36,000	14,630	13,000	63,630	67,160	△ 3,530	
コンサルタント料	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
啓発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保有証	0	2,650	0	0	0	2,650	0	0	2,650	1,900	750	
賃借料	105,270	105,270	105,270	26,317	52,635	394,762	52,635	78,959	526,356	520,728	5,628	
役員報酬（員外監事）	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
勤務役員旅費	18,200	18,200	9,100	9,100	9,100	63,700	9,100	18,200	91,000	90,000	1,000	
給与・手当	66,800	66,800	33,400	66,800	0	233,800	25,050	75,150	334,000	337,200	△ 3,200	
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	978	978	1,135	△ 157	
光熱費	5,076	5,076	5,076	0	2,538	17,766	2,538	5,076	25,380	19,516	5,864	
通信費	25,752	26,620	13,745	0	12,013	78,130	18,813	42,465	139,408	143,530	△ 4,122	
直接使用分	1,726	2,594	1,732	0	0	6,052	6,800	6,426	19,278	30,268	△ 10,990	
事業割分	24,026	24,026	12,013	0	12,013	72,078	12,013	36,039	120,130	113,262	6,868	
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	△ 7,000	
備品購入	2,421	1,210	1,210	1,210	1,210	7,261	1,210	3,635	12,106	0	12,106	
修理修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	81,000	0	
食糧費	17,128	13,685	0	0	0	30,813	0	11,461	42,274	37,640	4,634	
事務費・雑費	568	189	409	189	0	1,355	189	5,101	6,645	45,980	△ 39,335	
減価償却費	2,358	2,358	1,179	1,179	0	7,074	1,179	3,540	11,793	40,523	△ 28,730	
経常費用計	435,431	321,424	310,518	104,795	77,496	1,249,664	223,147	448,191	1,921,002	2,066,388	△ 145,386	
当期経常増加額	△ 22,286	△ 82,779	△ 60,213	△ 46,425	△ 57,651	△ 269,354	1,903	500,553	233,102	△ 4,522	237,624	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益計												
経常外収益計									0	0		
(2) 経常外費用												
経常外費用、計									0	0		
当期経常外増減額									0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 22,286	△ 82,779	△ 60,213	△ 46,425	△ 57,651	△ 269,354	1,903	500,553	233,102	△ 4,522	237,624	
一般正味財産期首残高									1,655,868	1,660,390	△ 4,522	
一般正味財産期末残高									1,888,970	1,655,868	233,102	
II. 指定正味財産増減の部												
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									1,888,970	1,655,868	233,102	

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
(単位は円)

科目	事業費					公益計	収益	法人会計	合計	30年度決算額
	講習会事業	啓発振興事業	情報収集提供	治療奉仕活動	相談事業					
I. 一般正味財産増減の部										
I. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
受取会費	119,070	119,070	119,070	19,845	19,845	396,900	0	926,100	1,323,000	1,512,000
事業収益金	58,500	4,000	0	0	0	62,500	125,050	0	187,550	303,150
受講料(資料代)	58,500	0	0	0	0	58,500	0	0	58,500	71,000
預り金(保有証)	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	2,000
取扱手数料	0	0	0	0	0	0	125,050	0	125,050	230,150
受取補助金等	235,575	115,575	131,235	38,525	0	520,910	100,000	0	620,910	165,400
補助金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	120,000
助成金	0	0	15,660	0	0	15,660	0	0	15,660	45,400
事業委託金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
受取寄附金	115,575	115,575	115,575	38,525	0	385,250	0	0	385,250	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	22,549	22,549	51,222
利息								95	95	94
経常収益計	413,145	238,645	250,305	58,370	19,845	980,310	225,050	948,744	2,154,104	2,061,866
(2) 経常費用										
事業費	435,431	321,424	310,518	104,795	77,496	1,249,664	223,147	0	1,472,811	1,545,806
講師謝金	124,000	10,000	0	0	0	134,000	0	0	134,000	154,000
講師旅費・宿泊費	25,290	0	0	0	0	25,290	0	0	25,290	115,852
会場器材備上	18,580	29,762	0	0	0	48,342	0	0	48,342	45,834
資料作成費	23,988	14,724	20,829	0	0	59,541	1,803	0	61,344	63,132
旅費・補助金	0	24,880	84,300	0	0	109,180	96,000	0	205,180	194,040
会費・負担金	0	0	36,000	0	0	36,000	14,630	0	50,630	54,160
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保有証	0	2,650	0	0	0	2,650	0	0	2,650	1,900
賃借料	105,270	105,270	105,270	26,317	52,635	394,762	52,635	0	447,397	442,615
役員旅費	18,200	18,200	9,100	9,100	9,100	63,700	9,100	0	72,800	72,000
給与	66,800	66,800	33,400	66,800	0	233,800	25,050	0	258,850	269,760
光熱費	5,076	5,076	5,076	0	2,538	17,766	2,538	0	20,304	15,600
通信費	25,752	26,620	13,745	0	12,013	78,130	18,813	0	96,943	92,144
備品購入	2,421	1,210	1,210	1,210	1,210	7,261	1,210	0	8,471	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	17,128	13,685	0	0	0	30,813	0	0	30,813	22,140
事務費・雑費	568	189	409	189	0	1,355	189	0	1,544	20,211
減価償却費	2,358	2,358	1,179	1,179	0	7,074	1,179	0	8,253	32,418
管理費	0	0	0	0	0	0	0	448,191	448,191	470,582
会場費								8,760		
資料作成費								30,236	30,236	41,318
旅費・補助金								30,630	30,630	20,900
会費・負担金								13,000	13,000	13,000
コンサルタント料								30,000	30,000	30,000
会議費								0	0	0
賃借料								78,959	78,959	78,113
役員報酬(員外監事)								10,000	10,000	10,000
役員旅費								18,200	18,200	18,000
給与								75,150	75,150	67,440
福利厚生								978	978	1,135
光熱費								5,076	5,076	3,916
通信費								42,465	42,465	51,386
接待交際費								0	0	5,000
備品購入								3,635	3,635	0
修繕費								0	0	0
租税公課								81,000	81,000	81,000
食糧費								11,461	11,461	15,500
事務費								5,101	5,101	25,769
減価償却費								3,540	3,540	8,105
経常費用計	435,431	321,424	310,518	104,795	77,496	1,249,664	223,147	448,191	1,921,002	2,066,388
当期経常増減額	△ 22,286	△ 82,779	△ 60,213	△ 46,425	△ 57,651	△ 269,354	1,903	500,553	233,102	△ 4,522
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,286	△ 82,779	△ 60,213	△ 46,425	△ 57,651	△ 269,354	1,903	500,553	233,102	△ 4,522
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,868	1,660,390
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,970	1,655,868
II. 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,970	1,655,868

令和元年度 付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の 種類	期首 帳簿価格	当期 増減額	当期 減少額	期末 帳簿価格
基本財産	定期預金	900.000	0	0	900.000
	基本財産計	900.000	0	0	900.000

2 引当金の明細

該当なし