

令和2年度 正味財産増減計算書総括表（損益計算方式）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで単位は円 △：減

勘定科目	公益					公益計	収益 助成券事業	法人会計	合計	令和元年度 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						
I 一般正味財産増減の部収入の部											
I. 経常増減の部											
受取入金	1,000	1,000	1,000	0	0	3,000	0	7,000	10,000	0	10,000
受取会費	132,750	132,750	132,750	22,125	22,125	442,500	0	1,032,500	1,475,000	1,323,000	152,000
受講料（資料代）	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	58,500	△ 46,500
預り金（保有証）	0	48,000	0	0	0	48,000	0	0	48,000	4,000	44,000
事業収益金	0	0	0	0	0	0	2,124,750	0	2,124,750	125,050	1,999,700
補助金・助成金	25,915	0	0	0	0	25,915	100,000	0	125,915	220,000	△ 94,085
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,250	△ 385,250
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	18,486	18,486	38,209	△ 19,723
利息	0	0	0	0	0	0	0	97	97	94	3
合計	171,665	181,750	133,750	22,125	22,125	531,415	2,224,750	1,058,083	3,814,248	2,154,104	1,660,144
【支出の部】											
講師謝金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	134,000	△ 104,000
講師旅費・宿泊費	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	25,290	△ 23,290
会場費・器材	2,640	0	0	0	0	2,640	0	1,260	3,900	57,102	△ 53,202
資料作成	8,836	2,464	8,711	0	0	20,011	2,233	35,816	58,060	91,580	△ 33,520
旅費・補助金	0	0	0	0	0	0	104,000	8,700	112,700	235,810	△ 123,110
会費・負担金	0	0	10,000	0	0	10,000	27,410	13,000	50,410	63,630	△ 13,220
収益事業還元金	0	0	0	0	0	0	1,952,725	0	1,952,725	0	1,952,725
コンサルタント料	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	30,000	3,000
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	43,000	0	0	0	43,000	0	0	43,000	2,650	40,350
貸借料	106,075	106,075	106,075	26,518	53,037	397,780	66,297	66,299	530,376	526,356	4,020
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	19,000	19,000	9,500	9,500	9,500	66,500	9,500	19,000	95,000	91,000	4,000
給与・手当	69,360	69,360	34,680	69,360	0	242,760	34,680	69,360	346,800	334,000	12,800
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	819	819	978	△ 159
光熱費	4,650	4,650	4,650	0	2,325	16,275	2,325	4,654	23,254	25,380	△ 2,126
通信費	27,400	28,346	13,826	168	13,406	83,146	18,244	52,005	153,395	139,408	13,987
直接使用分	588	1,534	420	168	0	2,710	4,838	11,784	19,332	19,278	54
事業割分	26,812	26,812	13,406	0	13,406	80,436	13,406	40,221	134,063	120,130	13,933
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700	42,274	△ 39,574
事務費・雑費	3,792	3,792	0	0	0	7,584	4,002	49,913	61,499	6,645	54,854
直接使用分	0	0	0	0	0	0	210	42,325	42,535	0	42,535
事業割分	3,792	3,792	0	0	0	7,584	3,792	7,588	18,964	6,645	12,319
減価償却費	5,655	5,655	2,836	2,836	0	16,982	2,830	8,493	28,305	11,793	16,512
経常費用計	282,108	282,342	190,278	108,382	78,268	941,378	2,224,246	453,319	3,618,943	1,921,002	1,697,941
当期経常増加額	△ 110,443	△ 100,592	△ 56,528	△ 86,257	△ 56,143	△ 409,963	504	604,764	195,305	233,102	△ 37,797
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益計											
経常外収益計									0	0	
(2) 経常外費用計											
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	△ 110,443	△ 100,592	△ 56,528	△ 86,257	△ 56,143	△ 409,963	504	604,764	195,305	233,102	△ 37,797
一般正味財産期首残高									1,888,970	1,655,868	233,102
一般正味財産期末残高									2,084,275	1,888,970	195,305
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									2,084,275	1,888,970	195,305

（注記1）鳥取県総務部行政監察・法人指導課の指導により、令和2年度においては収益事業（助成券事業）の事業収益金（2,124,750円）及び還元金（1,952,725円）を新に計上した。