

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：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000]	[2,000]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[315,000]	[315,000]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	315,000	315,000
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[91,969,306]	[0]	[91,969,306]
派遣事業収益	0	0	0	0	90,720,000	0	90,720,000
書籍販売収益	0	0	0	0	1,034,306	0	1,034,306
技術支援事業収益	0	0	0	0	215,000	0	215,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[425,005]	[301,002]	[726,007]
受取利息	0	0	0	0	20,000	1,002	21,002
雑収益	0	0	0	0	105,005	300,000	405,005
受取配当金	0	0	0	0	300,000	0	300,000
経常収益計	0	0	0	0	92,394,311	618,002	93,012,313
(2) 経常費用							
事業費	[21,012,966]	[13,401,283]	[10,000,000]	[44,414,249]	[102,764,309]	[0]	[147,178,558]
支援費	11,944,630	0	0	11,944,630	0	0	11,944,630
役員報酬	1,014,480	1,606,950	0	2,621,430	2,621,430	0	5,242,860
給料手当	2,007,366	3,185,309	0	5,192,675	14,089,025	0	19,281,700
法定福利費	382,615	614,300	0	996,915	9,848,188	0	10,845,103
福利厚生費	24,903	35,305	0	60,208	820,918	0	881,126
会議費	25,750	98,422	0	124,172	4,000	0	128,172
旅費交通費	2,282	145,553	0	147,835	187,194	0	335,029
通信運搬費	78,031	277,357	0	355,388	334,650	0	690,038
消耗品費	13,575	43,477	0	57,052	1,229,755	0	1,286,807

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
修繕費	35,667	35,667	0	71,334	131,333	0	202,667
印刷製本費	643,800	1,644,864	0	2,288,664	1,518,576	0	3,807,240
光熱水料費	61,987	61,987	0	123,974	119,834	0	243,808
賃借料	801,764	809,724	0	1,611,488	4,421,018	0	6,032,506
諸謝金	295,892	533,906	0	829,798	922,368	0	1,752,166
租税公課	0	0	0	0	3,000	0	3,000
賃金	1,029,796	1,680,200	0	2,709,996	58,295,436	0	61,005,432
雑費	126,675	111,730	0	238,405	842,454	0	1,080,859
交際費	68,546	10,964	0	79,510	10,000	0	89,510
保険料	6,131	11,489	0	17,620	179,540	0	197,160
外注費	2,370,076	2,370,079	0	4,740,155	6,980,528	0	11,720,683
支払寄附金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
支払利息	0	0	0	0	2,062	0	2,062
役員退職慰労金	79,000	124,000	0	203,000	203,000	0	406,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,382,288]	[8,382,288]
役員報酬	0	0	0	0	0	1,295,401	1,295,401
給料手当	0	0	0	0	0	311,989	311,989
法定福利費	0	0	0	0	0	89,473	89,473
福利厚生費	0	0	0	0	0	49,101	49,101
会議費	0	0	0	0	0	168,456	168,456
旅費交通費	0	0	0	0	0	151,366	151,366
通信運搬費	0	0	0	0	0	166,600	166,600
消耗品費	0	0	0	0	0	66,616	66,616
修繕費	0	0	0	0	0	71,333	71,333
印刷製本費	0	0	0	0	0	446,300	446,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	62,004	62,004
賃借料	0	0	0	0	0	808,389	808,389
諸謝金	0	0	0	0	0	1,228,079	1,228,079
租税公課	0	0	0	0	0	30,459	30,459
賃金	0	0	0	0	0	212,703	212,703

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
雑費	0	0	0	0	0	701,997	701,997
交際費	0	0	0	0	0	101,826	101,826
保険料	0	0	0	0	0	6,120	6,120
外注費	0	0	0	0	0	2,370,076	2,370,076
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	44,000	44,000
経常費用計	21,012,966	13,401,283	10,000,000	44,414,249	102,764,309	8,382,288	155,560,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,012,966	△ 13,401,283	△ 10,000,000	△ 44,414,249	△ 10,369,998	△ 7,764,286	△ 62,548,533
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,012,966	△ 13,401,283	△ 10,000,000	△ 44,414,249	△ 10,369,998	△ 7,764,286	△ 62,548,533
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却額	[1]	[2,268]	[0]	[2,269]	[26,069]	[1,143]	[29,481]
建物付属設備	1	2,268	0	2,269	26,069	1,143	29,481
経常外費用計	1	2,268	0	2,269	26,069	1,143	29,481
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,268	0	△ 2,269	△ 26,069	△ 1,143	△ 29,481
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,012,967	△ 13,403,551	△ 10,000,000	△ 44,416,518	△ 10,396,067	△ 7,765,429	△ 62,578,014
他会計振替額	[25,094,300]	[15,000,000]	[0]	[40,094,300]	[△ 50,094,300]	[10,000,000]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	4,081,333	1,596,449	△ 10,000,000	△ 4,322,218	△ 60,490,367	2,234,571	△ 62,578,014
法人税・住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[135,322]	[0]	[135,322]
当期一般正味財産増減額	4,081,333	1,596,449	△ 10,000,000	△ 4,322,218	△ 60,625,689	2,234,571	△ 62,713,336
一般正味財産期首残高	25,055,127	18,216,454	10,000,000	53,271,581	358,523,495	11,358,064	423,153,140
一般正味財産期末残高	29,136,460	19,812,903	0	48,949,363	297,897,806	13,592,635	360,439,804
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	29,136,460	19,812,903	0	48,949,363	297,897,806	13,592,635	360,439,804