

# 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	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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 310,000 ]	[ 310,000 ]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	310,000	310,000
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 96,767,688 ]	[ 0 ]	[ 96,767,688 ]
派遣事業収益	0	0	0	0	95,772,000	0	95,772,000
書籍販売収益	0	0	0	0	995,688	0	995,688
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 366,375 ]	[ 300,000 ]	[ 666,375 ]
雑収益	0	0	0	0	66,375	300,000	366,375
受取配当金	0	0	0	0	300,000	0	300,000
経常収益計	0	0	0	0	97,134,063	610,000	97,744,063
(2) 経常費用							
事業費	[ 15,638,982 ]	[ 14,354,957 ]	[ 0 ]	[ 29,993,939 ]	[ 100,313,379 ]	[ 0 ]	[ 130,307,318 ]
支援費	6,792,080	0	0	6,792,080	0	0	6,792,080
役員報酬	1,433,905	2,271,291	0	3,705,196	3,705,203	0	7,410,399
給料手当	3,877,059	6,171,718	0	10,048,777	10,811,924	0	20,860,701
法定福利費	737,961	1,172,356	0	1,910,317	9,927,915	0	11,838,232
福利厚生費	24,786	38,723	0	63,509	650,617	0	714,126
会議費	37,958	103,054	0	141,012	62,711	0	203,723
旅費交通費	0	15,647	0	15,647	206,338	0	221,985
通信運搬費	47,398	299,751	0	347,149	337,344	0	684,493
消耗品費	7,224	51,274	0	58,498	178,882	0	237,380
印刷製本費	410,000	1,401,837	0	1,811,837	1,209,743	0	3,021,580
光熱水料費	39,841	39,848	0	79,689	88,752	0	168,441

(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	
賃借料	1,026,746	1,026,751	0	2,053,497	2,281,186	0	4,334,683
諸謝金	181,275	529,728	0	711,003	101,209	0	812,212
租税公課	0	0	0	0	55,800	0	55,800
賃金	195,754	310,324	0	506,078	66,528,520	0	67,034,598
雑費	55,907	47,396	0	103,303	601,689	0	704,992
交際費	0	28,215	0	28,215	9,540	0	37,755
保険料	10,088	15,044	0	25,132	153,534	0	178,666
退職給付費用	0	0	0	0	523,250	0	523,250
外注費	650,000	650,000	0	1,300,000	2,599,000	0	3,899,000
減価償却費	0	0	0	0	166,500	0	166,500
支払利息	0	0	0	0	2,697	0	2,697
役員退職慰労金	111,000	182,000	0	293,000	111,025	0	404,025
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,219,456 ]	[ 6,219,456 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	1,201,177	1,201,177
給料手当	0	0	0	0	0	760,400	760,400
法定福利費	0	0	0	0	0	227,791	227,791
福利厚生費	0	0	0	0	0	53,916	53,916
会議費	0	0	0	0	0	145,615	145,615
旅費交通費	0	0	0	0	0	9,764	9,764
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,659	133,659
消耗品費	0	0	0	0	0	31,300	31,300
印刷製本費	0	0	0	0	0	207,450	207,450
光熱水料費	0	0	0	0	0	12,673	12,673
賃借料	0	0	0	0	0	314,649	314,649
諸謝金	0	0	0	0	0	1,105,807	1,105,807
租税公課	0	0	0	0	0	10,000	10,000
賃金	0	0	0	0	0	56,471	56,471
雑費	0	0	0	0	0	1,202,528	1,202,528
交際費	0	0	0	0	0	3,852	3,852

(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	
保険料	0	0	0	0	0	27,404	27,404
外注費	0	0	0	0	0	650,000	650,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	65,000	65,000
経常費用計	15,638,982	14,354,957	0	29,993,939	100,313,379	6,219,456	136,526,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,638,982	△ 14,354,957	0	△ 29,993,939	△ 3,179,316	△ 5,609,456	△ 38,782,711
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,638,982	△ 14,354,957	0	△ 29,993,939	△ 3,179,316	△ 5,609,456	△ 38,782,711
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器備品	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,638,982	△ 14,354,957	0	△ 29,993,939	△ 3,179,317	△ 5,609,456	△ 38,782,712
他会計振替額	[ 14,977,351 ]	[ 15,007,547 ]	[ 0 ]	[ 29,984,898 ]	[ △ 39,984,898 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 661,631	652,590	0	△ 9,041	△ 43,164,215	4,390,544	△ 38,782,712
法人税・住民税及び事業税	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 132,260 ]	[ 0 ]	[ 132,260 ]
当期一般正味財産増減額	△ 661,631	652,590	0	△ 9,041	△ 43,296,475	4,390,544	△ 38,914,972
一般正味財産期首残高	29,136,460	19,812,903	0	48,949,363	297,897,806	13,592,635	360,439,804
一般正味財産期末残高	28,474,829	20,465,493	0	48,940,322	254,601,331	17,983,179	321,524,832
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	28,474,829	20,465,493	0	48,940,322	254,601,331	17,983,179	321,524,832