

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	公益目的事業会計				収益目的事業等会計				法人会計 一般事業	合 計
	公1	公2	共通	計	取1	取2	取3	他1		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入金	0	0	2,467,530	2,467,530	0	0	0	2,467,530	2,467,530	2,474,940
受取補助金等	0	0	9,695,467	9,695,467	0	0	0	9,695,467	9,695,467	9,724,617
受取負担金	6,654,120	5,322,420	0	11,976,540	212,868	3,417,559	88,675	1,862,820	5,581,922	3,583,750
雑収	75	0	0	75	0	0	573,000	1,949,319	2,522,319	107,957
避難者借上住宅業務手数料	525,816	0	0	525,816	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	288,805	0	0	0	288,805	0
経常収益計	7,180,011	17,159,688	12,162,997	36,502,696	501,673	3,417,559	661,675	16,946,716	21,527,623	15,891,264
(2) 経常費用										
事業費	27,189,082	20,150,940	0	47,340,022	1,010,704	569,631	479,346	6,863,996	8,923,677	0
役員報酬	651,840	654,200	0	1,306,040	6,528	8,704	2,720	321,120	339,072	0
総務委員	481,138	74,940	0	556,078	134,994	3,994	1,249	1,990,649	2,130,886	0
業務委員	1,434,148	2,365,244	0	3,799,392	0	0	0	108,500	108,500	0
相談委員	3,016,010	0	0	3,016,010	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0	0	240,500	240,500	0
不動産費	1,476,300	0	0	1,476,300	0	0	0	0	0	0
宅建士資格試験諸費	0	1,628,977	0	1,628,977	0	0	0	0	0	0
公正取引関係費	681,300	0	0	681,300	0	0	0	0	0	0
空き家相談費	2,402,960	0	0	2,402,960	0	0	0	0	0	0
宅建士講習諸費	0	3,451,112	0	3,451,112	0	0	0	0	0	0
給付当	4,957,102	3,505,020	0	8,462,122	140,196	186,929	58,411	1,226,751	1,612,287	0
諸利厚生費	2,557,907	2,074,815	0	4,632,722	82,988	110,651	34,576	726,181	954,396	0
福利厚生費	295,884	246,546	0	542,430	9,857	13,146	4,103	86,286	113,392	0
旅費交通費	390,448	20,400	0	410,848	816	1,088	336	7,136	9,376	0
通信運搬費	1,034,267	736,652	0	1,770,919	35,870	0	14,936	300,039	350,845	0
消耗品費	315,778	407,821	0	723,599	10,978	14,666	4,561	96,387	126,592	0
委託業務手数料	185,000	134,000	0	319,000	45,000	0	286,500	180,640	512,140	0
事務器備品費	9,287	7,736	0	17,023	309	412	128	2,707	3,556	0
印刷製本費	627,809	523,091	0	1,150,900	20,908	27,881	8,704	241,390	298,883	0
水道光熱費	338,836	282,277	0	621,113	11,276	15,044	4,688	98,787	129,795	0
災害保険料	24,043	20,031	0	44,074	800	1,068	332	7,009	9,209	0
租税公課	396,581	330,480	0	727,061	13,218	17,625	5,507	115,667	152,017	0
負担金支出	798,726	529,074	0	1,327,800	0	0	0	0	0	0
実務手数料	797,432	0	0	797,432	0	0	0	0	0	0
車輦費	69,660	58,033	0	127,693	2,318	3,091	965	20,309	26,683	0
法定福利費	1,240,429	1,033,657	0	2,274,086	41,344	55,125	17,218	361,770	475,457	0
会館管理費	117,339	97,716	0	215,055	3,893	5,199	1,612	34,188	44,892	0
貸借料	1,149,756	958,092	0	2,107,848	38,316	51,096	15,960	335,328	440,700	0
雑費	82,673	68,854	0	151,527	89,767	3,665	1,139	32,892	127,463	0
退職給付費用	540,206	450,169	0	990,375	18,006	24,009	7,502	157,559	207,076	0
避難者借上住宅業務委託料	525,810	0	0	525,810	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	283,643	0	0	0	283,643	0
減価償却費	590,413	492,003	0	1,082,416	19,679	26,238	8,199	172,201	226,317	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,074,843
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,888
総務委員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,313
財務委員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,856
給付当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,041
諸利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,037
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,003
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,082
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,503
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,626
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,424
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,848
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,289
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,901
委託業務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,500
事務器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,203
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,058
災害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,487
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,322
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,760
実務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,560
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,074
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,993
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,790
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,120
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,862
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,113
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,281
経常費用計	27,189,082	20,150,940	0	47,340,022	1,010,704	569,631	479,346	6,863,996	8,923,677	19,074,843
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,009,071	△ 2,991,252	12,162,997	△ 10,837,326	△ 509,031	2,847,928	182,329	10,082,720	12,603,946	△ 3,183,579
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,009,071	△ 2,991,252	12,162,997	△ 10,837,326	△ 509,031	2,847,928	182,329	10,082,720	12,603,946	△ 3,183,579
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	0
(2) 経常外費用										
経常外費用	59,978	49,982	0	109,960	1,999	2,666	833	17,494	22,992	33,651
経常外費用計	59,978	49,982	0	109,960	1,999	2,666	833	17,494	22,992	33,651
当期経常外増減額	△ 59,978	△ 49,982	0	△ 109,960	△ 1,999	△ 2,666	△ 833	△ 8,994	△ 14,492	△ 33,651
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,069,049	△ 3,041,234	12,162,997	△ 10,947,286	△ 511,030	2,845,262	181,496	10,073,726	12,589,454	△ 3,217,230
他会計振替額(公益事業2分の1)	0	0	3,873,328	3,873,328	0	0	0	△ 3,873,328	△ 3,873,328	0
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)	0	0	3,873,328	3,873,328	0	0	0	△ 3,873,328	△ 3,873,328	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	0	0	908,722	908,722	△ 908,722	0	0	△ 908,722	△ 908,722	0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)	0	0	908,722	908,722	△ 908,722	0	0	△ 908,722	△ 908,722	0
他会計振替額(上記以外)	0	0	0	0	0	△ 698,285	0	△ 698,285	698,285	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,069,049	△ 3,041,234	21,727,097	△ 1,383,186	△ 2,328,474	2,146,977	181,496	2,327,070	2,327,069	△ 2,518,945
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,069,049	△ 3,041,234	21,727,097	△ 1,383,186	△ 2,328,474	2,146,977	181,496	2,327,070	2,327,069	△ 2,590,945
一般正味財産期首残高	△ 1,925,297	26,457,264	50,909,360	75,441,327	△ 5,628,501	8,633,453	1,203,436	45,214,968	49,423,356	35,777,101
一般正味財産期末残高	△ 21,994,346	23,416,030	72,636,457	74,058,141	△ 7,956,975	10,780,430	1,384,932	47,542,038	51,750,425	33,186,156
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	0	0	0
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	△ 21,994,346	23,416,030	72,636,457	74,058,141	△ 7,956,975	10,780,430	1,384,932	47,542,038	51,750,425	33,186,156