

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	公益目的事業会計				収益目的事業等会計					法人会計	合 計	
	公1	公2	共通	計	収1	収2	収3	他1	計	一般事業		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入金	0	0	1,368,630	1,368,630	0	0	0	1,368,630	1,368,630	1,372,740	4,110,000	
受取会費	0	0	9,594,344	9,594,344	0	0	0	9,594,344	9,594,344	9,623,178	28,811,866	
受取補助金等	0	13,400,312	0	13,400,312	0	0	0	852,340	852,340	0	14,252,652	
受取負担金	5,832,149	4,824,145	0	10,656,294	192,936	3,390,989	80,375	1,688,424	5,352,724	3,248,241	19,257,259	
雑収	117	0	0	117	0	0	594,000	2,012,168	2,606,168	309,351	2,915,636	
避難者借上住宅業務手数料	318,384	0	0	318,384	0	0	0	0	0	0	318,384	
事業会計	0	0	0	0	255,628	0	0	0	255,628	0	255,628	
経常収益計	6,150,650	18,224,457	10,962,974	35,338,081	448,564	3,390,989	674,375	15,515,906	20,029,834	14,553,510	69,921,425	
(2) 経常費用												
事業費	23,044,099	19,123,760	0	42,167,859	843,741	581,545	494,359	7,171,327	9,090,972	0	51,258,831	
役員報酬	652,800	652,000	0	1,304,800	6,360	8,480	2,650	175,650	193,140	0	1,497,940	
総務委員他会費	611,162	69,300	0	680,462	2,772	3,696	1,154	1,444,689	1,452,311	0	2,132,773	
業務委員他会費	551,400	1,862,768	0	2,414,168	0	0	0	110,000	110,000	0	2,524,168	
相談委員他会費	1,034,400	0	0	1,034,400	0	0	0	0	0	0	1,034,400	
入会審査費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
不動産登録費	347,628	0	0	347,628	0	0	0	0	0	0	347,628	
宅建士資格試験諸費	0	3,586,235	0	3,586,235	0	0	0	0	0	0	3,586,235	
公正取引関係費	16,300	0	0	16,300	0	0	0	0	0	0	16,300	
空き家相談会費	3,239,680	0	0	3,239,680	0	0	0	0	0	0	3,239,680	
宅建士講習諸費	0	1,270,044	0	1,270,044	0	0	0	0	0	0	1,270,044	
給付当	5,208,046	3,599,139	0	8,807,185	143,960	191,946	59,981	1,259,694	1,655,581	0	10,462,766	
諸手当	2,625,411	2,105,052	0	4,730,463	84,195	112,261	35,078	736,764	968,298	0	5,698,761	
福利厚生費	367,369	306,114	0	673,483	12,239	16,321	5,096	107,136	140,792	0	814,275	
旅費	91,386	20,400	0	111,786	816	1,088	337	7,137	9,378	0	121,164	
通信運搬費	941,873	362,692	0	1,304,565	32,518	△7,017	13,534	284,840	323,875	0	1,628,440	
消耗品費	358,564	312,390	0	670,954	12,461	16,638	5,178	260,747	295,024	0	965,978	
委託業務事務手数料	15,000	48,000	0	63,000	95,000	0	297,000	201,590	593,590	0	656,590	
事務器備品費	41,900	34,901	0	76,801	1,393	1,859	579	12,213	16,044	0	92,845	
修繕費	37,080	30,900	0	67,980	1,236	1,648	515	10,815	14,214	0	82,194	
印刷製本費	521,358	370,390	0	891,748	17,362	23,153	7,224	861,526	909,265	0	1,801,013	
水道光熱費	360,654	300,465	0	661,119	12,005	16,014	4,992	105,156	138,167	0	799,286	
災害保険料	24,043	20,031	0	44,074	800	1,068	332	7,009	9,209	0	53,283	
租税公課	445,955	371,860	0	817,815	14,858	19,811	6,190	130,010	170,869	0	988,684	
負担金支出	796,764	527,436	0	1,324,200	0	0	0	0	0	0	1,324,200	
実務手数料	508,858	0	0	508,858	0	0	0	0	0	0	508,858	
車輻費	40,949	34,116	0	75,065	1,363	1,818	567	11,939	15,687	0	90,752	
法定福利費	1,230,687	1,025,563	0	2,256,250	41,023	54,701	17,085	358,938	471,747	0	2,727,997	
会館管理費	197,327	164,387	0	361,714	6,563	8,760	2,726	57,523	75,572	0	437,286	
貸借料	1,149,756	958,092	0	2,107,848	38,316	51,096	15,960	335,328	440,700	0	2,548,548	
雑費	71,204	59,308	0	130,512	2,368	3,157	980	181,362	187,867	0	318,379	
退職給付費	648,212	540,174	0	1,188,386	21,606	28,809	9,002	189,060	248,477	0	1,436,863	
避難者借上住宅業務委託料	317,920	0	0	317,920	0	0	0	0	0	0	317,920	
事業会計	0	0	0	0	274,848	0	0	0	274,848	0	274,848	
減価償却費	590,413	492,003	0	1,082,416	19,679	26,238	8,199	172,201	226,317	0	1,308,733	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,219,225	15,219,225	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,060	931,060	
総務委員他会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,509	131,509	
財務委員他会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,900	56,900	
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	26,500	
給付料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,414	2,423,414	
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,395	1,417,395	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,112	206,112	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,117	472,117	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,881	979,881	
消費外品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,156	358,156	
委託業務事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,315	546,315	
事務器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,907	131,907	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,700	227,700	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,708	209,708	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,600	124,600	
災害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,000	719,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,497	23,497	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,806	20,806	
実務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,440	282,440	
車輻費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,305	202,305	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,487	13,487	
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,166	251,166	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,960	2,472,960	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,400	714,400	
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,970	22,970	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,536	690,536	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,679	110,679	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,120	645,120	
総務委員他会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,587	111,587	
財務委員他会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,717	363,717	
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,281	331,281	
経常費用計	23,044,099	19,123,760	0	42,167,859	843,741	581,545	494,359	7,171,327	9,090,972	15,219,225	66,478,056	
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,893,449	△899,303	10,962,974	△6,829,778	△395,177	2,809,444	180,016	8,344,579	10,938,862	△665,715	3,443,369	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△16,893,449	△899,303	10,962,974	△6,829,778	△395,177	2,809,444	180,016	8,344,579	10,938,862	△665,715	3,443,369	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
経常外収益計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,883,449	△899,303	10,962,974	△6,819,778	△395,177	2,809,444	180,016	8,344,579	10,938,862	△665,715	3,453,369	
他会計振替額(公益事業2分の1)	0	0	3,107,673	3,107,673	0	0	0	△3,107,673	△3,107,673	0	0	
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)	0	0	1,275,365	1,275,365	0	0	0	△1,275,365	△1,275,365	0	0	
他会計振替額(収益事業2分の1)	0	0	1,012,162	1,012,162	△1,012,162	0	0	0	△1,012,162	0	0	
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)	0	0	1,012,162	1,012,162	△1,012,162	0	0	0	△1,012,162	0	0	
他会計振替額(上記以外)	0	0	0	0	0	△569,961	0	0	△569,961	569,961	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△16,883,449	△899,303	17,370,336	△412,416	△2,419,501	2,239,483	180,016	3,961,541	3,961,539	△95,754	3,453,369	
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	
当期一般正味財産増減額	△16,883,449	△899,303	17,370,336	△412,416								