

正味財産増減計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

科 目	当年度	前年度	前年同月比
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	34,467	34,433	34
特定資産受取利息	34,467	34,433	34
② 受取入会金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
受取入会金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
③ 受取会費	115,332,500	116,956,000	△ 1,623,500
正会員受取会費	114,012,500	115,678,000	△ 1,665,500
準会員受取会費	1,320,000	1,278,000	42,000
④ 受取負担金	20,576,000	20,618,000	△ 42,000
受取負担金	20,576,000	20,618,000	△ 42,000
⑤ 事業収益	78,862,803	78,750,695	112,108
県委託料収益	5,733,723	5,601,610	132,113
健診手数料収益	4,113,809	4,565,170	△ 451,361
広告料収益	442,500	457,400	△ 14,900
保険料徴収手数料収益	13,432,770	14,212,350	△ 779,580
物品販売収益	4,231,473	4,141,719	89,754
事務所賃貸料収益	7,273,612	7,296,211	△ 22,599
受取保険料収益	41,943,096	40,647,173	1,295,923
受取手数料収益	1,691,820	1,829,062	△ 137,242
⑥ 受取補助金等	34,067,761	22,573,408	11,494,353
受取地方公共団体助成金	8,646,000	4,897,000	3,749,000
受取国庫助成金	5,222,000	5,430,000	△ 208,000
受取民間助成金	20,199,761	12,246,408	7,953,353
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	31,257,409	15,015,353	16,242,056
受取利息	32,649	33,759	△ 1,110
雑収益	31,224,760	14,981,594	16,243,166
経常収益計	284,830,940	257,647,889	27,183,051
(2) 経常費用			
① 事業費	246,325,762	216,488,194	29,837,568
役員報酬	10,112,960	9,792,000	320,960
給料手当	31,099,684	29,555,020	1,544,664
臨時雇賃金	1,251,800	750,958	500,842
退職給付費用	1,628,959	0	1,628,959
福利厚生費	5,267,958	5,115,263	152,695
旅費交通費	18,370,370	17,880,481	489,889
通信運搬費	5,956,628	6,408,976	△ 452,348
減価償却費	11,121,720	11,447,800	△ 326,080
消耗什器備品費	226,586	124,488	102,098
消耗品費	2,943,211	2,329,179	614,032
修繕費	57,630	107,252	△ 49,622
印刷製本費	11,527,612	12,714,655	△ 1,187,043
光熱水料費	1,495,198	1,765,725	△ 270,527
賃借料	3,495,602	1,461,908	2,033,694
保険料	65,083,884	63,260,866	1,823,018
諸謝金	10,368,391	9,160,507	1,207,884
租税公課	3,958,379	3,930,862	27,517
支払負担金	4,916,163	4,959,006	△ 42,843
支払助成金	9,242,981	9,482,214	△ 239,233
委託費	19,317,170	13,494,444	5,822,726

科 目	当年度	前年度	前年同月比
雑費	16,981,914	2,854,194	14,127,720
渉外費	3,096,060	2,350,722	745,338
広告宣伝費	7,605,420	6,333,800	1,271,620
会館管理費	1,199,482	1,207,874	△ 8,392
②管理費	33,569,374	34,970,876	△ 1,401,502
役員報酬	4,252,040	4,608,000	△ 355,960
給料手当	7,455,285	7,204,954	250,331
退職給付費用	397,109	0	397,109
福利厚生費	1,328,558	1,267,006	61,552
旅費交通費	6,825,440	7,666,375	△ 840,935
通信運搬費	1,307,615	1,415,626	△ 108,011
減価償却費	1,567,065	1,613,011	△ 45,946
消耗什器備品費	0	20,520	△ 20,520
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	3,415	△ 3,415
修繕費	0	0	0
印刷製本費	933,039	420,211	512,828
光熱水料費	364,504	430,455	△ 65,951
賃借料	155,859	148,865	6,994
保険料	301,316	286,171	15,145
諸謝金	2,595,600	2,587,200	8,400
租税公課	442,121	424,238	17,883
有価証券償却	0	0	0
支払負担金	248,920	352,790	△ 103,870
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	4,373,998	5,364,344	△ 990,346
渉外費	656,725	778,438	△ 121,713
広告宣伝費	74,400	84,800	△ 10,400
会館管理費	289,780	294,457	△ 4,677
経常費用計	279,895,136	251,459,070	28,436,066
評価損益等調整前当期増減額	4,935,804	6,188,819	△ 1,253,015
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,935,804	6,188,819	△ 1,253,015
2経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当特定預金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付引当金	0	0	0
固定資産除却損	1	18	△ 17
経常外費用計	1	18	△ 17
当期経常外増減額	△ 1	△ 18	17
当期一般正味財産増減額	4,935,803	6,188,801	△ 1,252,998
一般正味財産期首残高	426,999,046	420,810,245	6,188,801
一般正味財産期末残高	431,934,849	426,999,046	4,935,803
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
指定正味財産期首残高	274,510,340	274,510,340	0
指定正味財産期末残高	274,510,340	274,510,340	0
III 正味財産期末残高	706,445,189	701,509,386	4,935,803

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	34,467	0	34,467
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	34,467	0	34,467
② 受取入会金	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
受取入会金	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
③ 受取会費	57,666,250	0	0	0	0	57,666,250	0	115,332,500
正会員受取会費	57,006,250	0	0	0	0	57,006,250	0	114,012,500
準会員受取会費	660,000	0	0	0	0	660,000	0	1,320,000
④ 受取負担金	5,000	0	20,571,000	0	20,571,000	0	0	20,576,000
受取負担金	5,000	0	20,571,000	0	20,571,000	0	0	20,576,000
⑤ 事業収益	58,139,408	20,723,395	0	0	20,723,395	0	0	78,862,803
県委託料収益	5,733,723	0	0	0	0	0	0	5,733,723
健診手数料収益	4,113,809	0	0	0	0	0	0	4,113,809
広告料収益	442,500	0	0	0	0	0	0	442,500
保険料徴収手数料収益	0	13,432,770	0	0	13,432,770	0	0	13,432,770
物品販売収益	4,231,473	0	0	0	0	0	0	4,231,473
事務所賃貸料収益	0	7,273,612	0	0	7,273,612	0	0	7,273,612
受取保険料収益	41,943,096	0	0	0	0	0	0	41,943,096
受取手数料収益	1,674,807	17,013	0	0	17,013	0	0	1,691,820
⑥ 受取補助金等	34,067,761	0	0	0	0	0	0	34,067,761
受取地方公共団体助成金	8,646,000	0	0	0	0	0	0	8,646,000
受取国庫助成金	5,222,000	0	0	0	0	0	0	5,222,000
受取民間助成金	20,199,761	0	0	0	0	0	0	20,199,761
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	16,917,408	638,437	3,342,548	0	3,980,985	10,359,016	0	31,257,409
受取利息	779	21,727	8,549	0	30,276	1,594	0	32,649
雑収益	16,916,629	616,710	3,333,999	0	3,950,709	10,357,422	0	31,224,760
経常収益計	166,795,827	21,361,832	23,913,548	0	45,275,380	72,759,733	0	284,830,940
(2) 経常費用								
① 事業費	202,895,027	6,302,703	37,128,032	0	43,430,735	0	0	246,325,762
役員報酬	9,308,520	0	804,440	0	804,440	0	0	10,112,960
給料手当	26,631,708	1,501,058	2,966,918	0	4,467,976	0	0	31,099,684
臨時雇賃金	558,800	693,000	0	0	693,000	0	0	1,251,800
退職給付費用	1,391,909	79,017	158,033	0	237,050	0	0	1,628,959
福利厚生費	4,501,930	255,343	510,685	0	766,028	0	0	5,267,958
旅費交通費	17,171,950	0	1,198,420	0	1,198,420	0	0	18,370,370
通信運搬費	4,976,393	904,084	76,151	0	980,235	0	0	5,956,628
減価償却費	8,747,648	333,715	2,040,357	0	2,374,072	0	0	11,121,720
消耗什器備品費	77,544	134,042	15,000	0	149,042	0	0	226,586
消耗品費	1,509,388	895,779	538,044	0	1,433,823	0	0	2,943,211
修繕費	24,200	33,430	0	0	33,430	0	0	57,630
印刷製本費	11,361,432	0	166,180	0	166,180	0	0	11,527,612
光熱水料費	1,277,614	72,527	145,057	0	217,584	0	0	1,495,198
賃借料	3,292,110	28,605	174,887	0	203,492	0	0	3,495,602
保険料	42,414,782	150,316	22,518,786	0	22,669,102	0	0	65,083,884
諸謝金	10,368,391	0	0	0	0	0	0	10,368,391
租税公課	2,404,899	992,802	560,678	0	1,553,480	0	0	3,958,379
支払負担金	2,273,163	108,000	2,535,000	0	2,643,000	0	0	4,916,163
支払助成金	7,562,981	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	9,242,981
委託費	19,317,170	0	0	0	0	0	0	19,317,170
雑費	16,932,586	8,040	41,288	0	49,328	0	0	16,981,914
渉外費	2,168,786	44,486	882,788	0	927,274	0	0	3,096,060
広告宣伝費	7,605,420	0	0	0	0	0	0	7,605,420
会館管理費	1,015,703	68,459	115,320	0	183,779	0	0	1,199,482
② 管理費	0	0	0	0	0	33,569,374	0	33,569,374
役員報酬	0	0	0	0	0	4,252,040	0	4,252,040
給料手当	0	0	0	0	0	7,455,285	0	7,455,285
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,328,558	0	1,328,558
退職給付費用	0	0	0	0	0	397,109	0	397,109
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,825,440	0	6,825,440

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1	他 1	共通	小計			
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,307,615	0	1,307,615
減価償却費	0	0	0	0	0	1,567,065	0	1,567,065
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	933,039	0	933,039
光熱水料費	0	0	0	0	0	364,504	0	364,504
賃借料	0	0	0	0	0	155,859	0	155,859
保険料	0	0	0	0	0	301,316	0	301,316
諸謝金	0	0	0	0	0	2,595,600	0	2,595,600
租税公課	0	0	0	0	0	442,121	0	442,121
有価証券償却	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	248,920	0	248,920
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	4,373,998	0	4,373,998
渉外費	0	0	0	0	0	656,725	0	656,725
広告宣伝費	0	0	0	0	0	74,400	0	74,400
会館管理費	0	0	0	0	0	289,780	0	289,780
経常費用計	202,895,027	6,302,703	37,128,032	0	43,430,735	33,569,374	0	279,895,136
評価損益等調整前当期増減額	△ 36,099,200	15,059,129	△ 13,214,484	0	1,844,645	39,190,359	0	4,935,804
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,099,200	15,059,129	△ 13,214,484	0	1,844,645	39,190,359	0	4,935,804
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	1	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	1	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	7,100,097	△ 7,100,097	0	0	△ 7,100,097	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,999,103	7,959,031	△ 13,214,484	0	△ 5,255,453	39,190,359	0	4,935,803
一般正味財産期首残高	△ 58,016,938	25,018,009	△ 63,915,427	0	△ 38,897,418	523,913,402	0	426,999,046
一般正味財産期末残高	△ 87,016,041	32,977,040	△ 77,129,911	0	△ 44,152,871	563,103,761	0	431,934,849
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	274,510,340	0	274,510,340
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	274,510,340	0	274,510,340
III 正味財産期末残高	△ 87,016,041	32,977,040	△ 77,129,911	0	△ 44,152,871	837,614,101	0	706,445,189