

令和元年度 正味財産増減計算書(損益ベース)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,698	2,204	△ 506
基本財産受取利息	1,698	2,204	△ 506
特定資産運用益	0	215	△ 215
特定資産受取利息	0	215	△ 215
受取会費	473,000	475,500	△ 2,500
受取一般会費	473,000	475,500	△ 2,500
事業収益	30,651,686	37,037,010	△ 6,385,324
広報事業収益	30,000	30,000	0
会員親睦事業収益	90,000	0	90,000
えんトリー新規登録料収益	2,375,000	3,060,000	△ 685,000
えんトリー事業収益(鳥取県委託料)	22,320,086	27,947,610	△ 5,627,524
えんトリー事業所間事業収益	5,836,600	5,999,400	△ 162,800
受取補助金	14,661,600	13,006,100	1,655,500
受取全法連助成金	9,561,600	9,206,100	355,500
受取全法連助成金振替額	4,600,000	3,300,000	1,300,000
受取全法連補助金	500,000	500,000	0
雑収益	4,478,413	10,698,169	△ 6,219,756
受取利息	193	184	9
雑収益	4,478,220	10,697,985	△ 6,219,765
経常収益計(A)	50,266,397	61,219,198	△ 10,952,801
(2) 経常費用			
事業費	43,448,881	45,969,575	△ 2,520,694
(公益目的事業)	2,798,032	2,561,473	236,559
租税教育事業	275,188	255,620	19,568
委員会費	244,188	227,620	16,568
消耗品費	6,000	9,000	△ 3,000
支払負担金	25,000	19,000	6,000
税制提言事業	48,380	26,940	21,440
委員会費	27,380	23,940	3,440
支払負担金	21,000	3,000	18,000
税の広報事業	2,474,464	2,278,913	195,551
委員会費	73,028	65,881	7,147
印刷製本費	326,052	317,649	8,403
広告宣伝費	2,075,384	1,895,383	180,001
(共益事業)	34,384,437	37,686,592	△ 3,302,155
会員増強事業	68,646	49,262	19,384
委員会費	68,646	49,262	19,384
会員支援事業	3,784,105	630,320	3,153,785
会員交流費	1,369,795	80,000	1,289,795
支払補助金	2,414,310	550,320	1,863,990
とっとり出合いサポート事業	30,531,686	37,007,010	△ 6,475,324
給料手当	12,700,357	11,904,520	795,837
福利厚生費	1,332,679	1,227,949	104,730
旅費交通費	651,742	525,122	126,620
通信運搬費	3,703,276	9,916,148	△ 6,212,872
借室料	3,837,533	4,278,469	△ 440,936
消耗品費	1,295,594	1,720,798	△ 425,204
広告宣伝費	241,534	822,096	△ 580,562
印刷製本費	1,192,299	691,740	500,559
諸謝金	1,019,180	806,800	212,380
会場費	191,227	508,976	△ 317,749
雑費	346,167	193,192	152,975
事務管理費(消費税分含む)	1,955,948	1,560,000	395,948
外部委託料	2,064,150	2,851,200	△ 787,050

科 目	当年度	前年度	増 減
(管理費のうち事業費配賦額)	6,266,412	5,721,510	544,902
給料手当	2,973,059	3,090,000	△ 116,941
退職給付費用	0	108,000	△ 108,000
福利厚生費	256,286	288,083	△ 31,797
旅費交通費	998,490	628,596	369,894
通信運搬費	152,105	56,114	95,991
消耗品費	118,094	56,311	61,783
印刷製本費	33,162	12,571	20,591
光熱水道費	40,678	43,796	△ 3,118
租税公課	908,700	681,180	227,520
賃借料	570,925	564,567	6,358
事務所管理費	115,542	114,308	1,234
リース料	0	16,064	△ 16,064
支払手数料	7,687	7,628	59
雑 費	42,679	54,292	△ 11,613
減価償却費	49,005	0	49,005
管理費	6,241,831	6,028,948	212,883
会議費	939,013	972,272	△ 33,259
表彰費	837,074	906,629	△ 69,555
支払負担金	186,600	187,600	△ 1,000
渉外慶弔費	54,145	99,207	△ 45,062
新聞図書費	47,391	48,900	△ 1,509
給料手当	1,982,040	2,060,000	△ 77,960
退職給付費用	0	72,000	△ 72,000
福利厚生費	170,857	192,056	△ 21,199
旅費交通費	665,660	419,064	246,596
通信運搬費	101,403	37,410	63,993
消耗品費	78,730	37,541	41,189
印刷製本費	22,108	8,381	13,727
光熱水道費	27,118	29,197	△ 2,079
租税公課	605,800	454,120	151,680
賃借料	380,617	376,377	4,240
事務所管理費	77,028	76,204	824
リース料	0	10,710	△ 10,710
支払手数料	5,125	5,086	39
雑 費	28,452	36,194	△ 7,742
減価償却費	32,670	0	32,670
経常費用計(B)	49,690,712	51,998,523	△ 2,307,811
当期経常増減額(A-B)	575,685	9,220,675	△ 8,644,990
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	575,685	9,220,675	△ 8,644,990
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	494,685	9,139,675	△ 8,644,990
一般正味財産期首残高	33,088,687	23,949,012	9,139,675
一般正味財産期末残高	33,583,372	33,088,687	494,685
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,600,000	3,300,000	1,300,000
受取全法連助成金	4,600,000	3,300,000	1,300,000
一般正味財産への振替額	△ 4,600,000	△ 3,300,000	△ 1,300,000
一般正味財産への振替額	△ 4,600,000	△ 3,300,000	△ 1,300,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,583,372	33,088,687	494,685

継1(公益関係) 40%
 他1(公益関係) 20%
 法人会計(管理費) 40%

令和元年度 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	公益事業会計	その他会計(共益)			法人会計	合 計
	継1	他1	とっとり出会い サポート事業	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	1,698	1,698
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,698	1,698
受取会費	0	0	0	0	473,000	473,000
受取一般会費	0	0	0	0	473,000	473,000
事業収益	30,000	90,000	30,531,686	30,621,686	0	30,651,686
広報事業収益	30,000	0	0	0	0	30,000
会員親睦事業収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000
えんトリー新規登録料収入収益	0	0	2,375,000	2,375,000	0	2,375,000
えんトリー事業収益(鳥取県委託料)	0	0	22,320,086	22,320,086	0	22,320,086
えんトリー事業所間事業収益	0	0	5,836,600	5,836,600	0	5,836,600
受取補助金等	5,100,000	9,311,600	0	9,311,600	250,000	14,661,600
受取全法連助成金		9,311,600	0	9,311,600	250,000	9,561,600
受取全法連助成金振替額	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000
受取全法連補助金	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	4,478,413	4,478,413
受取利息	0	0	0	0	193	193
雑収益	0	0	0	0	4,478,220	4,478,220
経常収益計	5,130,000	9,401,600	30,531,686	39,933,286	5,203,111	50,266,397
(2) 経常費用				0		
事業費	6,975,640	5,941,555	30,531,686	36,473,241	0	43,448,881
委員会費	344,596	68,646	0	68,646	0	413,242
会員交流費	0	1,369,795	0	1,369,795	0	1,369,795
支払補助金	0	2,414,310	0	2,414,310	0	2,414,310
広告宣伝費	2,075,384	0	241,534	241,534	0	2,316,918
支払負担金	46,000	0	0	0	0	46,000
諸謝金	0	0	1,019,180	1,019,180	0	1,019,180
会場費	0	0	191,227	191,227	0	191,227
外部委託料	0	0	2,064,150	2,064,150	0	2,064,150
事務管理費	0	0	1,955,948	1,955,948	0	1,955,948
給料手当	1,982,040	991,019	12,700,357	13,691,376	0	15,673,416
福利厚生費	170,857	85,429	1,332,679	1,418,108	0	1,588,965
旅費交通費	665,660	332,830	651,742	984,572	0	1,650,232
通信運搬費	101,403	50,702	3,703,276	3,753,978	0	3,855,381
消耗品費	84,730	39,364	1,295,594	1,334,958	0	1,419,688
印刷製本費	348,160	11,054	1,192,299	1,203,353	0	1,551,513
光熱水道費	27,118	13,560	0	13,560	0	40,678
租税公課	605,800	302,900	0	302,900	0	908,700
賃借料	380,617	190,308	3,837,533	4,027,841	0	4,408,458
事務所管理費	77,028	38,514	0	38,514	0	115,542
支払手数料	5,125	2,562	0	2,562	0	7,687
雑費	28,452	14,227	346,167	360,394	0	388,846
減価償却費	32,670	16,335	0	16,335	0	49,005

科 目	公益事業会計	その他会計(共益)			法人会計	合 計
	継1	他1	とっとり出会い サポート事業	小計		
管 理 費	0	0	0	0	6,241,831	6,241,831
会議費	0	0	0	0	939,013	939,013
表彰費	0	0	0	0	837,074	837,074
支払負担金	0	0	0	0	186,600	186,600
渉外慶弔費	0	0	0	0	54,145	54,145
新聞図書費	0	0	0	0	47,391	47,391
給料手当	0	0	0	0	1,982,040	1,982,040
福利厚生費	0	0	0	0	170,857	170,857
旅費交通費	0	0	0	0	665,660	665,660
通信運搬費	0	0	0	0	101,403	101,403
消耗品費	0	0	0	0	78,730	78,730
印刷製本費	0	0	0	0	22,108	22,108
光熱水道費	0	0	0	0	27,118	27,118
租税公課	0	0	0	0	605,800	605,800
賃借料	0	0	0	0	380,617	380,617
事務所管理費	0	0	0	0	77,028	77,028
支払手数料	0	0	0	0	5,125	5,125
雑費	0	0	0	0	28,452	28,452
減価償却費	0	0	0	0	32,670	32,670
経常費用計	6,975,640	5,941,555	30,531,686	36,473,241	6,241,831	49,690,712
当期経常増減額	△ 1,845,640	3,460,045	0	3,460,045	△ 1,038,720	575,685
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,845,640	3,460,045	0	3,460,045	△ 1,038,720	575,685
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,845,640	3,460,045	0	3,460,045	△ 1,119,720	494,685
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	33,088,687	33,088,687
一般正味財産期末残高	△ 1,845,640	3,460,045	0	3,460,045	31,968,967	33,583,372
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000
受取全法連助成金	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000
一般正味財産への振替額	△ 4,600,000	0	0	0	0	△ 4,600,000
一般正味財産への振替額	△ 4,600,000	0	0	0	0	△ 4,600,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,845,640	3,460,045	0	3,460,045	31,968,967	33,583,372

事業割合により管理費(共通費用)を
事業費へ按分

継1 40%

他1 20% 法人会計 40%