

正味財産増減予算書内訳表

資料 8-1

令和2年4月1日から令和3年3月31日

公益社団法人 日本プライダル文化振興協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	調査研究等	対外交流	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					
入会金収入	(292,500)	(32,500)	(325,000)	(225,000)	(550,000)
正 会 員	202,500	22,500	225,000	225,000	450,000
賛 助 会 員	90,000	10,000	100,000	0	100,000
会費収入	(14,742,000)	(1,638,000)	(16,380,000)	(15,840,000)	(32,220,000)
正 会 員	14,256,000	1,584,000	15,840,000	15,840,000	31,680,000
賛 助 会 員	486,000	54,000	540,000	0	540,000
事業収入	(81,432,360)	(5,378,040)	(86,810,400)	0	(86,810,400)
情報提供事業等収入	24,455,160	2,717,240	27,172,400	0	27,172,400
研修会セミナー収入	14,076,000	1,564,000	15,640,000	0	15,640,000
人材育成事業収入	42,901,200	1,096,800	43,998,000	0	43,998,000
雑収入				(1,000,000)	(1,000,000)
雑 収 入				1,000,000	1,000,000
経常収益計	96,466,860	7,048,540	103,515,400	17,065,000	120,580,400
(2) 経常費用					
事業費	(97,681,341)	(7,654,153)	(105,335,494)		(105,335,494)
役員報酬	6,991,920	776,880	7,768,800		7,768,800
給料手当	16,244,693	982,933	17,227,626		17,227,626
旅費交通費	4,167,600	296,400	4,464,000		4,464,000
支払報酬	6,316,600	257,400	6,574,000		6,574,000
諸 会 費	84,240	9,360	93,600		93,600
研 修 費	29,026,800	2,425,200	31,452,000		31,452,000
印刷製本費	8,198,980	633,220	8,832,200		8,832,200
発送配達費	2,123,200	124,800	2,248,000		2,248,000
広 報 費	5,735,000	615,000	6,350,000		6,350,000
減価償却費	308,693	23,899	332,592		332,592
賃 借 料	6,791,242	525,782	7,317,024		7,317,024
通 信 費	964,665	74,685	1,039,350		1,039,350
水道光熱費	254,672	19,717	274,389		274,389
租 税 公 課	912,600	101,400	1,014,000		1,014,000
会 議 費	1,404,000	156,000	1,560,000		1,560,000
支払保険料	231,520	17,924	249,444		249,444
消 耗 品 費	640,538	49,591	690,129		690,129
福利厚生費	2,527,422	195,675	2,723,097		2,723,097
リ ー ス 料	1,736,397	134,433	1,870,830		1,870,830
退職給付引当金繰入	2,315,196	179,244	2,494,440		2,494,440
新聞図書費	49,391	3,824	53,215		53,215
雑 費	655,972	50,786	706,758		706,758
管理費				(11,227,706)	(11,227,706)
役員報酬				2,191,200	2,191,200
給料手当				2,772,374	2,772,374
旅費交通費				836,000	836,000
発送配達費				352,000	352,000
支払報酬				726,000	726,000
諸 会 費				26,400	26,400
減価償却費				67,408	67,408
賃 借 料				1,482,976	1,482,976
通 信 費				210,650	210,650
水道光熱費				55,611	55,611
租 税 公 課				286,000	286,000
会 議 費				440,000	440,000
支払保険料				50,556	50,556
消 耗 品 費				139,871	139,871
福利厚生費				551,903	551,903
リ ー ス 料				379,170	379,170
退職給付引当金繰入				505,560	505,560
新聞図書費				10,785	10,785
雑 費				143,242	143,242
経常費用計	97,681,341	7,654,153	105,335,494	11,227,706	116,563,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,214,481	△ 605,613	△ 1,820,094	5,837,294	4,017,200
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,214,481	△ 605,613	△ 1,820,094	5,837,294	4,017,200
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			1,820,094	△ 1,820,094	0
当期一般正味財産増減額			0	4,017,200	4,017,200
一般正味財産期首残高			0		57,442,400
一般正味財産期末残高			0		61,459,600
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			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	61,459,600

<正味財産増減計算書の注記>

1、消費税の会計処理は、税込方式によっている。

<資金調達及び設備投資の見込み>

1、当期における資金調達及び設備投資の予定はない。