

正味財産増減計算書内訳表（予算）

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		法人会計	内部取引 控除	合計	摘要
	公1	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						
基本財産受取利息	300	300	0		300	預金利息
特定資産運用益						
特定資産受取利息		0			0	なし
受取会費						
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	400,000		2,000,000	個人会費・団体会費等
受取寄付金						
受取寄付金	1,200,000	1,200,000	300,000		1,500,000	寄付金県労評会館
受取助成金						
受取助成金	0	0	0			
事業収益						
セミナー事業収益	0	0			0	
雑収益						
雑収入		0	30,000		30,000	セミナー資料・労働金庫広告印刷料
経常収益計	2,800,300	2,800,300	730,000	0	3,530,300	
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	108,000	108,000			108,000	
通勤手当	0	0				
会議費	0	0				
旅費交通費	120,000	120,000			120,000	セミナーの際の駐車場使用料・理事等の交通費
通信運搬費	340,000	340,000			340,000	郵送費
交際費	0	0			0	
消耗品費	58,000	58,000			58,000	
支払手数料	62,000	62,000			62,000	委託料Eメール使用料・テブ起こし
印刷製本費	1,100,000	1,100,000			1,100,000	埼玉自治研 印刷費・出版費
新聞図書費	43,000	43,000			43,000	自治日報等の書籍代
光熱水料費	0	0			0	
賃借料	700,000	700,000			700,000	家賃・全労災ウィック・シャープファイナンス
諸謝金	140,000	140,000			140,000	講師謝礼・原稿謝礼
租税公課	0	0			0	
諸会費	0	0			0	さいたまNPOセンター会費
リース料	0	0			0	
支払助成金	0	0			0	
セミナー参加費	50,000	50,000			50,000	自治研究セミナー参加費・会場使用料
委託費	0	0			0	
保守料	0	0			0	
雑費	0	0			0	セミナー講師土産
管理費	0				0	
給料手当			12,000		12,000	
通勤手当			0			
会議費			0		0	
旅費交通費			10,000		10,000	セミナー駐車場使用料等
通信運搬費			37,000		37,000	
交際費			0		0	
消耗品費			7,000		7,000	
支払手数料			7,000		7,000	ホームページ管理料・残高証明手数料
印刷製本費			0		0	
新聞図書費			0		0	
光熱水料費			0		0	
賃借料			74,000		74,000	家賃・全労災ウィック・シャープファイナンス
保険料			0		0	
支払報酬			440,000		440,000	高野総合会計事務所
租税公課			1,000		1,000	
諸会費			0		0	さいたまNPOセンター会費
リース料			0		0	
セミナー参加費			0		0	
雑費			0		0	登記事項証明書
経常費用計	2,721,000	2,721,000	588,000	0	3,309,000	
評価損益等調整前当期経常増減額						
基本財産評価損益等		0			0	
特定資産評価損益等		0			0	
投資有価証券評価損益等		0			0	
評価損益等計	0	0				
当期経常増減額	79,300	79,300	142,000	0	221,300	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載		0			0	
経常外収益計		0				
(2) 経常外費用						
退職金引当金繰入		0			0	
経常外費用計		0				
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額		0			0	
当期一般正味財産増減額	79,300	79,300	142,000	0	221,300	
一般正味財産期首残高	1,944,237	1,944,237	1,190,841	0	3,135,078	
一般正味財産期末残高	2,023,537	2,023,537	1,332,841	0	3,356,378	
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益		0			0	
特定資産受取利息		0			0	
受取寄付金		0			0	
受取寄付金		0	0		0	
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	
III 正味財産増減期末残高	2,023,537	2,023,537	1,332,841		3,356,378	