

正味財産増減計算書
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	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			
基本財産受取利息	300	300	0
受取会費			
賛助会費受取会費	2,034,000	1,988,000	46,000
事業収益			
セミナー事業収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,700,000	△ 700,000
受取助成金			
受取助成金	0	0	0
雑収益			
雑収入	30,005	15,002	15,003
経常収益計	3,064,305	3,703,302	△ 638,997
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	254,250	777,600	△ 523,350
通勤手当	46,008	134,190	△ 88,182
旅費交通費	314	12,134	△ 11,820
通信運搬費	378	118,904	△ 118,526
セミナー参加費	11,310	41,324	△ 30,014
消耗品費	32,670	118,820	△ 86,150
支払手数料	50,384	65,633	△ 15,249
印刷製本費	577,742	776,736	△ 198,994
新聞図書費	43,616	31,170	12,446
諸会費	2,700	2,700	0
支払報酬	396,000	388,800	7,200
賃借料	678,802	629,491	49,311
諸謝金	100,000	100,000	0
雑費	9,000	0	9,000
管理費			
給料手当	28,250	86,400	△ 58,150
通勤手当	5,112	14,910	△ 9,798
旅費交通費	10,620	166	10,454
通信運搬費	42	13,212	△ 13,170
消耗品費	3,630	2,748	882
支払手数料	5,598	7,293	△ 1,695
諸会費	300	300	0
支払報酬	44,000	43,200	800
賃借料	75,422	69,943	5,479
租税公課	1,500	1,700	△ 200
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	2,378,648	3,437,374	△ 1,058,726

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	685,657	265,928	419,729
当期経常増減額	685,657	265,928	419,729
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
当期一般正味財産増減額	685,657	265,928	419,729
一般正味財産期首残高	3,401,006	3,135,078	265,928
一般正味財産期末残高	4,086,663	3,401,006	685,657
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
III 正味財産期末残高	4,086,663	3,401,006	685,657

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	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	300	0	300
会費収入			
賛助会費会費収入	1,017,000	1,017,000	2,034,000
事業収入			
寄付金収入			
寄付金収入	800,000	200,000	1,000,000
雑収益			
雑収入	0	30,005	30,005
経常収益計	1,817,300	1,247,005	3,064,305
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	254,250		254,250
通勤手当	46,008		46,008
旅費交通費	314		314
通信運搬費	378		378
セミナー参加費	11,310		11,310
消耗品費	32,670		32,670
支払手数料	50,384		50,384
印刷製本費	577,742		577,742
新聞図書費	43,616		43,616
諸会費	2,700		2,700
支払報酬	396,000		396,000
賃借料	678,802		678,802
諸謝金	100,000		100,000
雑費	9,000		9,000
管理費			
給料手当		28,250	28,250
通勤手当		5,112	5,112
旅費交通費		10,620	10,620
通信運搬費		42	42
消耗品費		3,630	3,630
支払手数料		5,598	5,598
諸会費		300	300
支払報酬		44,000	44,000
賃借料		75,422	75,422
租税公課		1,500	1,500
雑費		1,000	1,000
経常費用計	2,203,173	175,475	2,378,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 385,873	1,071,530	685,657
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 385,873	1,071,530	685,657
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
当期一般正味財産増減額	△ 385,873	1,071,530	685,657
一般正味財産期首残高	1,101,035	2,299,971	3,401,006
一般正味財産期末残高	715,162	3,371,501	4,086,663
II 指定正味財産増減の部			
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	715,162	3,371,501	4,086,663

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)

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	300	0	300	定期預金利息
会費収入				
賛助会費会費収入	1,017,000	1,017,000	2,034,000	個人会費・団体会費
事業収入				
セミナー事業収入	0	0	0	セミナー資料代金
寄付金収入				
寄付金収入	800,000	200,000	1,000,000	寄付金県労評会館
雑収益				
雑収入	0	30,005	30,005	労働金庫広告印刷料収入
経常収益計	1,817,300	1,247,005	3,064,305	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	254,250		254,250	船橋氏給料
通勤手当	46,008		46,008	船橋氏通勤費
旅費交通費	314		314	出張費
通信運搬費	378		378	自治研通信などの郵送費
セミナー参加費	11,310		11,310	自治研究セミナー参加費
消耗品費	32,670		32,670	備品代
支払手数料	50,384		50,384	ホームページ管理料・残高証明手数料
印刷製本費	577,742		577,742	自治研埼玉等 印刷費・出版費
新聞図書費	43,616		43,616	自治日報
諸会費	2,700		2,700	さいたまNPOセンター協年会費
支払報酬	396,000		396,000	高野総合会計事務所支払報酬
賃借料	678,802		678,802	家賃・リコーリース・シャープファイナンス
諸謝金	100,000		100,000	講師謝礼・原稿謝礼
雑費	9,000		9,000	香典代
管理費				
給料手当		28,250	28,250	船橋氏給料
通勤手当		5,112	5,112	船橋氏通勤費
旅費交通費		10,620	10,620	理事会・評議員会交通費
通信運搬費		42	42	郵送費
消耗品費		3,630	3,630	備品代
支払手数料		5,598	5,598	ホームページ管理料・残高証明手数料
諸会費		300	300	さいたまNPOセンター協年会費
支払報酬		44,000	44,000	高野総合会計事務所支払報酬
賃借料		75,422	75,422	家賃・リコーリース・シャープファイナンス
租税公課		1,500	1,500	納税証明書発行手数料
雑費		1,000	1,000	香典代
経常費用計	2,203,173	175,475	2,378,648	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 385,873	1,071,530	685,657	
基本財産評価損益等	0	0	0	
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	△ 385,873	1,071,530	685,657	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 385,873	1,071,530	685,657	
一般正味財産期首残高	1,101,035	2,299,971	3,401,006	
一般正味財産期末残高	715,162	3,371,501	4,086,663	
II 指定正味財産増減の部				
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	715,162	3,371,501	4,086,663	