

公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会

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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計 A
	公1 行政相談委員 活動支援事業	公2 創生事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	4,757,606	0	4,757,606	0	0	4,757,606
特定資産受取利息	0	4,757,606	0	4,757,606	0	0	4,757,606
受取会費収益	0	0	1,571,530	1,571,530	10,981,770	0	12,553,300
普通会員受取会費			1,175,280	1,175,280	10,577,520	0	11,752,800
特別会員受取会費			1,000	1,000	9,000	0	10,000
賛助会員受取会費			395,250	395,250	395,250	0	790,500
事業収益	76,429,965	0	0	76,429,965	0	0	76,429,965
資料等頒布収入	76,129,965	0	0	76,129,965	0	0	76,129,965
広告料収益	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	10,000	0	20,000
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	10,000	0	20,000
雑収益	0	19	0	19	1,510	0	1,529
雑収益	0	19	0	19	1,510	0	1,529
経常収益計	76,429,965	4,757,625	1,581,530	82,769,120	10,993,280	0	93,762,400
(2) 経常費用							
事業費	76,926,644	6,094,417	0	83,021,061	0	0	83,021,061
役員報酬	4,067,250	143,550	0	4,210,800	0	0	4,210,800
給料手当	16,036,384	565,990	0	16,602,374	0	0	16,602,374
役員退職引当費用	255,000	9,000	0	264,000	0	0	264,000
職員退職引当費用	1,127,100	39,780	0	1,166,880	0	0	1,166,880
福利厚生費	3,010,843	106,265	0	3,117,108	0	0	3,117,108
会議費	134,904	0	0	134,904	0	0	134,904
旅費交通費(通勤)	1,246,389	43,990	0	1,290,379	0	0	1,290,379
旅費交通費(他)	428,251	0	0	428,251	0	0	428,251
通信運搬費	598,716	21,131	0	619,847	0	0	619,847
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	694,899	24,526	0	719,425	0	0	719,425
印刷製本費	861,726	30,414	0	892,140	0	0	892,140
光熱水料	316,498	11,170	0	327,668	0	0	327,668
賃借料	5,005,823	176,676	0	5,182,499	0	0	5,182,499
雑役務費	3,627,603	128,033	0	3,755,636	0	0	3,755,636
支払会費	42,365	0	0	42,365	0	0	42,365
支払利息	528,000	0	0	528,000	0	0	528,000
租税公課	1,234,800	0	0	1,234,800	0	0	1,234,800
雑費	25,500	900	0	26,400	0	0	26,400
創生事業助成費	0	4,792,992	0	4,792,992	0	0	4,792,992
研修助成費	2,777,908	0	0	2,777,908	0	0	2,777,908
大震災支援助成費	35,460	0	0	35,460	0	0	35,460
資料等作成費	23,263,246	0	0	23,263,246	0	0	23,263,246
資料等送料	11,123,939	0	0	11,123,939	0	0	11,123,939
諸謝金	484,040	0	0	484,040	0	0	484,040
管理費	0				10,333,238	0	10,333,238
役員報酬	0				574,200	0	574,200
給料手当	0				2,263,960	0	2,263,960
役員退職引当費用	0				36,000	0	36,000
職員退職引当費用	0				159,120	0	159,120
福利厚生費	0				425,060	0	425,060
渉外費	0				485,336	0	485,336
会議費	0				1,377,977	0	1,377,977
旅費交通費(通勤)	0				175,961	0	175,961
旅費交通費(他)	0				980,505	0	980,505
通信運搬費	0				84,525	0	84,525
減価償却費	0				0	0	0
消耗什器備品費	0				0	0	0
消耗品費	0				98,103	0	98,103
印刷製本費	0				121,656	0	121,656
光熱水料	0				44,682	0	44,682
賃借料	0				706,705	0	706,705
雑役務費	0				512,132	0	512,132
支払会費	0				388,670	0	388,670
支払利息	0				72,000	0	72,000
租税公課	0				0	0	0
雑費	0				3,600	0	3,600
保険料	0				638,000	0	638,000
顕彰経費	0				1,185,046	0	1,185,046
経常費用計	76,926,644	6,094,417	0	83,021,061	10,333,238	0	93,354,299
評価損益等調整前経常増減額	△ 496,679	△ 1,336,792	1,581,530	△ 251,941	660,042	0	408,101
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 496,679	△ 1,336,792	1,581,530	△ 251,941	660,042	0	408,101
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 496,679	△ 1,336,792	1,581,530	△ 251,941	660,042	0	408,101
他会計振替額	0	1,301,425	△ 1,301,425	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 496,679	△ 35,367	280,105	△ 251,941	660,042	0	408,101
一般正味財産期首残高	1,898,927	587,172	820,843	3,306,942	12,085,643	0	15,392,585
一般正味財産期末残高	1,402,248	551,805	1,100,948	3,055,001	12,745,685	0	15,800,686
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
指定正味財産期首残高	0	296,060,000	0	296,060,000	0	0	296,060,000
指定正味財産期末残高	0	296,240,000	0	296,240,000	0	0	296,240,000
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	1,402,248	296,791,805	1,100,948	299,295,001	12,745,685	0	312,040,686