

(2) 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	内部取引 等消却	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	共通	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	300	300	0	0	300
基本財産受取利息	0	0	300	300	0	0	300
受取入会金	0	0	89,600	89,600	22,400	0	112,000
受取入会金	0	0	89,600	89,600	22,400	0	112,000
受取会費	0	0	7,675,000	7,675,000	1,918,750	0	9,593,750
受取会費	0	0	6,955,000	6,955,000	1,738,750	0	8,693,750
受取協賛金	0	0	720,000	720,000	180,000	0	900,000
事業収益	56,550	1,405,900	0	1,462,450	0	0	1,462,450
研修会受講料	0	1,405,900	0	1,405,900	0	0	1,405,900
リーフレット売上	1,550	0	0	1,550	0	0	1,550
受取広告料	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
リンク料	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
受託料収益	2,654,159	0	0	2,654,159	0	0	2,654,159
日栄受託料	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
広島県事業受託料	139,747	0	0	139,747	0	0	139,747
栄養CS推進事業受託料	2,270,612	0	0	2,270,612	0	0	2,270,612
その他受託料収益	242,800	0	0	242,800	0	0	242,800
受取寄付金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	33,000	28,100	193,519	254,619	0	0	254,619
賛助会員展示料	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
受取手数料	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000
受取利息	0	0	1,219	1,219	0	0	1,219
雑収益	0	8,100	192,300	200,400	0	0	200,400
経常収益計	2,743,709	1,434,000	8,958,419	13,136,128	1,941,150	0	15,077,278
(2) 経常費用							
事業費	5,474,425	6,727,234	0	12,201,659	0	0	12,201,659
給料手当	1,612,106	2,048,997	0	3,661,103	0	0	3,661,103
臨時雇賃金	1,221,711	205,690	0	1,427,401	0	0	1,427,401
賞与引当金繰入額	24,956	37,514	0	62,470	0	0	62,470
福利厚生費	28,178	42,356	0	70,534	0	0	70,534
退職給付費用	32,173	48,362	0	80,535	0	0	80,535
旅費交通費	508,592	757,291	0	1,265,883	0	0	1,265,883
通信運搬費	281,078	474,101	0	755,179	0	0	755,179
減価償却費	46,930	70,543	0	117,473	0	0	117,473
消耗品費	456,243	1,011,229	0	1,467,472	0	0	1,467,472
修繕費	99,979	59,342	0	159,321	0	0	159,321
印刷製本費	219,950	9,900	0	229,850	0	0	229,850
光熱水料費	116,350	174,889	0	291,239	0	0	291,239
賃借料	259,148	547,584	0	806,732	0	0	806,732
諸謝金	264,000	520,000	0	784,000	0	0	784,000
支払手数料	3,917	173,090	0	177,007	0	0	177,007
支払負担金	16,000	34,050	0	50,050	0	0	50,050
租税公課	3,600	0	0	3,600	0	0	3,600
委託費	279,514	504,296	0	783,810	0	0	783,810
雑費	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 等消却	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	2,790,235	0	2,790,235
役員報酬	0	0	0	0	100,000	0	100,000
給料手当	0	0	0	0	474,842	0	474,842
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	15,520	0	15,520
臨時雇賃金	0	0	0	0	100,848	0	100,848
福利厚生費	0	0	0	0	17,523	0	17,523
退職給付費用	0	0	0	0	20,007	0	20,007
旅費交通費	0	0	0	0	456,877	0	456,877
支払保険料	0	0	0	0	17,600	0	17,600
通信運搬費	0	0	0	0	338,876	0	338,876
減価償却費	0	0	0	0	29,184	0	29,184
消耗品費	0	0	0	0	407,230	0	407,230
修繕費	0	0	0	0	70,751	0	70,751
印刷製本費	0	0	0	0	236,390	0	236,390
光熱水料費	0	0	0	0	72,355	0	72,355
賃借料	0	0	0	0	165,373	0	165,373
支払手数料	0	0	0	0	2,436	0	2,436
支払負担金	0	0	0	0	29,950	0	29,950
租税公課	0	0	0	0	24,050	0	24,050
委託費	0	0	0	0	202,423	0	202,423
交際費	0	0	0	0	8,000	0	8,000
経常費用計	5,474,425	6,727,234	0	12,201,659	2,790,235	0	14,991,894
評価損益等調整前当期経常	△2,730,716	△5,293,234	8,958,419	934,469	△ 849,085	0	85,384
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,730,716	△5,293,234	8,958,419	934,469	△ 849,085	0	85,384
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	△2,730,716	△5,293,234	8,958,419	934,469	△ 849,085	0	85,384
当期一般正味財産増減額	△2,730,716	△5,293,234	8,958,419	934,469	△ 849,085	0	85,384
一般正味財産期首残高	△27,010,866	△33,365,873	68,213,867	7,837,128	13,108,943	0	20,946,071
一般正味財産期末残高	△29,741,582	△38,659,107	77,172,286	8,771,597	12,259,858	0	21,031,455
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△29,741,582	△38,659,107	77,172,286	8,771,597	12,259,858	0	21,031,455