

(3) 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	{ 1,843 }	{ 47,556 }	{ △ 45,713 }
a. 特定資産運用益	1,843	47,556	△ 45,713
受 取 入 会 金	{ 6,090,000 }	{ 5,080,000 }	{ 1,010,000 }
a. 入会金収入	6,090,000	5,080,000	1,010,000
受 取 会 費	{ 157,909,000 }	{ 155,924,000 }	{ 1,985,000 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	145,495,000	144,750,000	745,000
b. 特別会員受取会費	190,000	215,000	△ 25,000
c. 新規会員受取会費	9,330,000	8,055,000	1,275,000
d. 賛助会員 団体	2,254,000	2,056,000	198,000
e. 賛助会員 学生	640,000	848,000	△ 208,000
事 業 収 益	{ 196,666,610 }	{ 209,015,265 }	{ △ 12,348,655 }
a. 研修会活動事業収益	3,758,000	6,626,000	△ 2,868,000
b. 学会・総会参加収益	6,396,000	10,761,000	△ 4,365,000
c. 指導事業収益	9,385,500	7,979,000	1,406,500
d. 子育て・女性収益	208,500	117,000	91,500
e. 賃貸事業収益	1,262,000	1,328,600	△ 66,600
f. セミナー事業収益	0	0	0
g. 販売手数料収益	3,800	2,133	1,667
h. 推薦手数料収益	585,489	531,683	53,806
i. 事務手数料収益	5,124,510	4,508,948	615,562
j. 物販収益	0	0	0
k. その他の事業収益	217,000	30,000	187,000
l. 地域貢献室収益	1,803,539	382,000	1,421,539
m. 棚卸資産増加額	0	608,667	△ 608,667
n. 分焼基本データ収集システム使用料	1,053,000	256,500	796,500
o. 世田谷区事業収入	166,869,272	175,883,734	△ 9,014,462
受 取 補 助 金	{ 28,624,608 }	{ 5,370,299 }	{ 23,254,309 }
a. 厚生労働省等補助金	28,624,608	5,370,299	23,254,309
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0
受 取 寄 付 金	{ 904,591 }	{ 6,606,481 }	{ △ 5,701,890 }
a. 寄付金収入	0	4,307,866	△ 4,307,866
b. 指定正味財産からの振替額	904,591	2,298,615	△ 1,394,024
雑 収 益	{ 1,519,311 }	{ 1,439,489 }	{ 79,822 }
a. 受取利息	3,470	420	3,050
b. 雑収益	1,479,841	1,439,069	40,772
c. 受取配当金	36,000	0	36,000
経 常 収 益 計	391,715,963	383,483,090	8,232,873
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	{ 321,301,743 }	{ 299,346,538 }	{ 21,955,205 }
a. 役員報酬	9,517,482	8,323,473	1,194,009
b. 給料手当	126,620,465	119,735,158	6,885,307
c. 臨時雇賃金	4,827,672	1,644,495	3,183,177
d. 退職給付費用	2,661,298	1,533,641	1,127,657
e. 法定福利費	16,777,680	14,987,203	1,790,477
f. 福利厚生費	581,398	590,788	△ 9,390
g. 会議費	889,409	196,126	693,283
h. 旅費交通費	5,045,058	868,828	4,176,230
i. 通信運搬費	5,905,459	8,200,616	△ 2,295,157
j. 減価償却費	9,236,282	5,454,603	3,781,679
k. 消耗品費	9,988,527	8,641,465	1,347,062
l. 修繕費	2,412,043	6,031,582	△ 3,619,539
m. 印刷製本費	2,315,675	835,550	1,480,125
n. 光熱水料費	6,922,589	6,132,202	790,387
o. 賃借料	5,176,439	4,951,847	224,592
p. 保険料	344,634	550,506	△ 205,872
q. 諸謝金	17,416,613	11,394,752	6,021,861
r. 租税公課	2,593,439	12,587,431	△ 9,993,992
s. 支払助成金	20,000,000	14,700,000	5,300,000
t. 支払寄附金	0	2,000,000	△ 2,000,000
u. 委託費	50,507,811	47,565,369	2,942,442
v. 広報活動費	666,400	717,558	△ 51,158

(3) 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
w. 諸会費	2,862,946	2,777,532	85,414
x. 国際会議関連費	0	0	0
y. 学会開催費	1,068,118	2,922,020	△ 1,853,902
z. 支払手数料	1,971,058	3,218,677	△ 1,247,619
aa. 会館管理費	1,386,694	1,198,086	188,608
bb. 雑費	1,714,648	677,668	1,036,980
cc. 顧問料	2,263,800	2,402,610	△ 138,810
dd. 棚卸資産減少額	0	361,392	△ 361,392
ee. 修繕引当金繰入	1,540,000	1,540,000	0
ff. 研修費	77,000	350,240	△ 273,240
gg. 食材費	8,011,106	6,255,120	1,755,986
hh. 予備費	0	0	0
管 理 費	{ 59,778,836 }	{ 59,465,402 }	{ 313,434 }
a. 役員報酬	4,794,521	4,193,030	601,491
b. 給料手当	14,423,733	13,151,689	1,272,044
c. 臨時雇賃金	614,194	691,409	△ 77,215
d. 退職給付費用	1,340,655	772,587	568,068
e. 法定福利費	2,754,168	2,022,243	731,925
f. 福利厚生費	72,116	70,119	1,997
g. 会議費	213,596	175,836	37,760
h. 旅費交通費	159,280	153,884	5,396
i. 通信運搬費	5,540,872	2,558,124	2,982,748
j. 減価償却費	2,658,727	1,561,946	1,096,781
k. 消耗品費	723,326	823,657	△ 100,331
l. 修繕費	720,667	200,970	519,697
m. 印刷製本費	14,476,683	13,996,150	480,533
n. 光熱水料費	452,296	438,078	14,218
o. 賃借料	320,907	300,903	20,004
p. 保険料	121,986	130,359	△ 8,373
q. 諸謝金	877,541	942,694	△ 65,153
r. 租税公課	713,361	996,429	△ 283,068
s. 支払寄附金	502,000	3,340,300	△ 2,838,300
t. 委託費	500,500	2,319,620	△ 1,819,120
u. 諸会費	130,000	160,500	△ 30,500
v. 例会開催費	3,869,286	6,808,080	△ 2,938,794
w. 支払手数料	427,410	437,443	△ 10,033
x. 会館管理費	594,296	513,467	80,829
y. 雑費	89,905	44,340	45,565
z. 敬老・表彰費	438,108	403,197	34,911
aa. 弔慰金・見舞金	279,602	568,658	△ 289,056
bb. 顧問料	1,309,100	1,029,690	279,410
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	660,000	660,000	0
経 常 費 用 計	381,080,579	358,811,940	22,268,639
当期経常増減額	10,635,384	24,671,150	△ 14,035,766
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
a. 引当金戻入益	0	16,000,000	△ 16,000,000
b. 雑収益	2,384,393	0	2,384,393
経常外収益計	2,384,393	16,000,000	△ 13,615,607
(2) 経常外費用			
a. 雑損失	1,438,184	0	1,438,184
経常外費用計	1,438,184	0	1,438,184
当期経常外増減額	946,209	16,000,000	△ 15,053,791
税引前当期一般正味財産増減額	11,581,593	40,671,150	△ 29,089,557
法人税等	801,100	854,800	△ 53,700
当期一般正味財産増減額	10,780,493	39,816,350	△ 29,035,857
一般正味財産期首残高	592,682,203	552,865,853	39,816,350
一般正味財産期末残高	603,462,696	592,682,203	10,780,493
指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0
b. 寄付金収入	904,591	2,298,615	△ 1,394,024
一般正味財産への振替額	△ 904,591	2,298,615	△ 3,203,206
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,619,773	16,619,773	0
指定正味財産期末残高	16,619,773	16,619,773	0
正味財産期末残高	620,082,469	609,301,976	10,780,493

(4)正味財産増減計算書 内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	{ 1,843 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 1,843 }
a. 特定資産運用益	1,843	0	0	0	1,843
受取入会金	{ 3,654,000 }	{ 0 }	{ 2,436,000 }	{ 0 }	{ 6,090,000 }
a. 入会金収入	3,654,000	0	2,436,000	0	6,090,000
受取会費	{ 94,745,400 }	{ 0 }	{ 63,163,600 }	{ 0 }	{ 157,909,000 }
a. 正会員受取会費	87,297,000	0	58,198,000	0	145,495,000
b. 特別会員受取会費	114,000	0	76,000	0	190,000
c. 新規会員受取会費	5,598,000	0	3,732,000	0	9,330,000
d. 賛助会員 団体	1,352,400	0	901,600	0	2,254,000
e. 賛助会員 学生	384,000	0	256,000	0	640,000
事業収益	{ 179,962,811 }	{ 13,361,799 }	{ 3,342,000 }	{ 0 }	{ 196,666,610 }
a. 研修会活動事業収益	3,758,000	0	0	0	3,758,000
b. 学会・総会参加収益	3,054,000	0	3,342,000	0	6,396,000
c. 指導事業収益	2,999,500	6,386,000	0	0	9,385,500
d. 子育て・女性収益	208,500	0	0	0	208,500
e. 賃貸事業収益	0	1,262,000	0	0	1,262,000
f. 販売手数料収益	0	3,800	0	0	3,800
g. 推薦手数料収益	0	585,489	0	0	585,489
h. 事務手数料収益	0	5,124,510	0	0	5,124,510
i. 物販収益	0	0	0	0	0
j. その他の事業収益	217,000	0	0	0	217,000
k. 地域貢献室収益	1,803,539	0	0	0	1,803,539
l. 棚卸資産増加額	0	0	0	0	0
m. 分焼基本データ収集システム使用料	1,053,000	0	0	0	1,053,000
n. 世田谷区事業収入	166,869,272	0	0	0	166,869,272
受取補助金	{ 28,624,608 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 28,624,608 }
a. 厚生労働省等補助金	28,624,608	0	0	0	28,624,608
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
受取寄付金	{ 904,591 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 904,591 }
a. 寄付金収入	0	0	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	904,591	0	0	0	904,591
雑収益	{ 1,392,245 }	{ 1,316 }	{ 1,325,750 }	{ △ 1,200,000 }	{ 1,519,311 }
a. 受取利息	414	0	3,056	0	3,470
b. 雑収益	1,391,831	1,316	1,286,694	△ 1,200,000	1,479,841
c. 受取配当金	0	0	36,000	0	36,000
経常収益計	309,285,498	13,363,115	70,267,350	△ 1,200,000	391,715,963
(2) 経常費用					
事業費	{ 313,600,153 }	{ 8,901,590 }	{ 0 }	{ △ 1,200,000 }	{ 321,301,743 }
a. 役員報酬	9,302,802	214,680	0	0	9,517,482
b. 給料手当	125,974,626	645,839	0	0	126,620,465
c. 臨時雇賃金	4,800,171	27,501	0	0	4,827,672
d. 退職給付費用	2,601,269	60,029	0	0	2,661,298
e. 法定福利費	16,654,359	123,321	0	0	16,777,680
f. 福利厚生費	569,379	12,019	0	0	581,398
g. 会議費	885,513	3,896	0	0	889,409
h. 旅費交通費	5,003,345	41,713	0	0	5,045,058
i. 通信運搬費	5,649,894	255,565	0	0	5,905,459
j. 減価償却費	8,793,161	443,121	0	0	9,236,282
k. 消耗品費	9,848,441	140,086	0	0	9,988,527
l. 修繕費	2,291,932	120,111	0	0	2,412,043
m. 印刷製本費	2,217,844	97,831	0	0	2,315,675
n. 光熱水料費	6,847,206	75,383	0	0	6,922,589
o. 賃借料	3,996,003	1,180,436	0	0	5,176,439
p. 保険料	324,303	20,331	0	0	344,634
q. 諸謝金	17,416,613	0	0	0	17,416,613
r. 租税公課	1,917,714	675,725	0	0	2,593,439
s. 支払助成金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
t. 支払寄附金	0	0	0	0	0
u. 委託費	46,385,011	4,122,800	0	0	50,507,811
v. 広報活動費	666,400	0	0	0	666,400
w. 諸会費	2,752,946	110,000	0	0	2,862,946
x. 国際会議関連費	0	0	0	0	0
y. 学会開催費	1,068,118	0	0	0	1,068,118

(4) 正味財産増減計算書 内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
z. 支払手数料	3,033,722	137,336	0	△ 1,200,000	1,971,058
aa. 会館管理費	1,287,644	99,050	0	0	1,386,694
bb. 雑費	1,691,531	23,117	0	0	1,714,648
cc. 顧問料	2,102,100	161,700	0	0	2,263,800
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	1,430,000	110,000	0	0	1,540,000
gg. 研修費	77,000	0	0	0	77,000
hh. 食材費	8,011,106	0	0	0	8,011,106
jj. 予備費	0	0	0	0	0
管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 59,778,836 }	{ 0 }	{ 59,778,836 }
a. 役員報酬	0	0	4,794,521	0	4,794,521
b. 給料手当	0	0	14,423,733	0	14,423,733
c. 臨時雇賃金	0	0	614,194	0	614,194
d. 退職給付費用	0	0	1,340,655	0	1,340,655
e. 法定福利費	0	0	2,754,168	0	2,754,168
f. 福利厚生費	0	0	72,116	0	72,116
g. 会議費	0	0	213,596	0	213,596
h. 旅費交通費	0	0	159,280	0	159,280
i. 通信運搬費	0	0	5,540,872	0	5,540,872
j. 減価償却費	0	0	2,658,727	0	2,658,727
k. 消耗品費	0	0	723,326	0	723,326
l. 修繕費	0	0	720,667	0	720,667
m. 印刷製本費	0	0	14,476,683	0	14,476,683
n. 光熱水料費	0	0	452,296	0	452,296
o. 賃借料	0	0	320,907	0	320,907
p. 保険料	0	0	121,986	0	121,986
q. 諸謝金	0	0	877,541	0	877,541
r. 租税公課	0	0	713,361	0	713,361
s. 支払寄附金	0	0	502,000	0	502,000
t. 委託費	0	0	500,500	0	500,500
u. 諸会費	0	0	130,000	0	130,000
v. 例会開催費	0	0	3,869,286	0	3,869,286
w. 支払手数料	0	0	427,410	0	427,410
x. 会館管理費	0	0	594,296	0	594,296
y. 雑費	0	0	89,905	0	89,905
z. 敬老・表彰費	0	0	438,108	0	438,108
aa. 弔慰金・見舞金	0	0	279,602	0	279,602
bb. 顧問料	0	0	1,309,100	0	1,309,100
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	0	0	660,000	0	660,000
経常費用計	313,600,153	8,901,590	59,778,836	△ 1,200,000	381,080,579
当期経常増減額	△ 4,314,655	4,461,525	10,488,514	0	10,635,384
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
a. 雑収益	1,329,350	0	1,055,043	0	2,384,393
経常外収益計	1,329,350	0	1,055,043	0	2,384,393
(2) 経常外費用					
a. 雑損失	1,438,184	0	0	0	1,438,184
経常外費用計	1,438,184	0	0	0	1,438,184
当期経常外増減額	△ 108,834	0	1,055,043	0	946,209
他会計振替額	1,402,684	△ 1,402,684	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,020,805	3,058,841	11,543,557	0	11,581,593
法人税等	0	801,100	0	0	801,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,020,805	2,257,741	11,543,557	0	10,780,493
一般正味財産期首残高	306,607,233	90,773,299	195,301,671	0	592,682,203
一般正味財産期末残高	303,586,428	93,031,040	206,845,228	0	603,462,696
指定正味財産増減の部					
(1) 受取補助金等					
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	904,591	0	0	0	904,591
一般正味財産への振替額	△ 904,591	0	0	0	△ 904,591
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,619,773	0	0	0	16,619,773
指定正味財産期末残高	16,619,773	0	0	0	16,619,773
正味財産期末残高	320,206,201	93,031,040	206,845,228	0	620,082,469