

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										法人会計(管理費)	合 計 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	当年度 予 算 (C)	執行率 (A/C)
	公益1(保健管理研究会事業)				公益2(保健管理業務情報事業)				共 通	公益計						
	全国研究会	地方研究会	共通	計	機関誌発行	情報活用	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																
1) 基本財産運用益																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
1) 特定資産運用益																
^{本連事務委託に起因する} 管理会計安定化資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609	611	-2	600	101.5%
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	47	-40	100	7.0%
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616	658	-42	700	88.0%
2) 受取会費																
受取正会員(第1種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,335,000	14,335,000	14,335,000	28,670,000	28,500,000	170,000	28,530,000	100.5%
受取正会員(第2種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	278,000	278,000	556,000	501,000	55,000	470,000	118.3%
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	440,000	480,000	-40,000	450,000	97.8%
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,833,000	14,833,000	14,833,000	29,666,000	29,481,000	185,000	29,450,000	100.7%
3) 事業収益																
^{全国研究会開催事業収益} ^{地方研究会開催事業収益}	5,877,000	0	0	5,877,000	0	0	0	0	0	5,877,000	0	5,877,000	6,499,920	-622,920	7,000,000	84.0%
^{地方研究会開催事業収益}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,644	-4,443,644	2,500,000	0.0%
事業収益計	5,877,000	0	0	5,877,000	0	0	0	0	0	5,877,000	0	5,877,000	10,943,564	-5,066,564	9,500,000	61.9%
4) 雑収益																
受取利息	16	136	0	152	24	60	84	0	0	236	995	1,231	1,337	-106	1,000	123.1%
雑収益	0	0	0	0	7,480	0	7,480	0	0	7,480	7,480	7,480	2,100,383	-2,092,903	30,000	24.9%
雑収益計	16	136	0	152	7,504	60	7,564	0	0	7,716	995	8,711	2,101,720	-2,093,009	31,000	28.1%
経常収益計	5,877,016	136	0	5,877,152	7,504	60	7,564	14,833,000	20,717,716	14,834,611	35,552,327	42,526,942	-6,974,615	38,981,700	91.2%	
(2) 経常費用																
1) 事業費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	2,345,509	2,345,509	0	0	1,551,939	1,551,939	0	3,897,448	0	3,897,448	3,851,337	46,111	4,040,000	96.5%
賞与	0	0	631,666	631,666	0	0	420,089	420,089	0	1,051,755	0	1,051,755	1,233,777	-182,022	1,250,000	84.1%
退職給付費用	0	0	158,543	158,543	0	0	90,420	90,420	0	248,963	0	248,963	332,271	-83,308	247,390	100.6%
福利厚生費	0	0	484,818	484,818	0	0	322,428	322,428	0	807,246	0	807,246	899,636	-92,390	820,000	98.4%
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,358	-51,358	100,000	0.0%
人件費計	0	0	3,620,536	3,620,536	0	0	2,384,876	2,384,876	0	6,005,412	0	6,005,412	6,368,379	-362,967	6,457,390	93.0%
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,080	13,080	0	0	13,080	0	13,080	367,520	-354,440	2,100,000	0.6%
通信運搬費	1,040	146,263	0	147,303	0	0	0	0	0	147,303	0	147,303	344,436	-197,133	1,500,000	9.8%
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
消耗品費	0	105,949	0	105,949	0	0	0	0	0	105,949	0	105,949	610,104	-504,155	530,000	20.0%
印刷製本費	0	191,620	0	191,620	2,171,950	0	2,171,950	0	0	2,363,570	0	2,363,570	5,332,815	-2,969,245	5,300,000	44.6%
賃借料	0	0	0	0	0	2,200	2,200	0	0	2,200	0	2,200	7,323,830	-7,321,630	8,000,000	0.0%

科 目	公益目的事業										法人会計(管理費)	合 計 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	当年度 予 算 (C)	執行率 (A/C)
	公益1(保健管理研究会事業)				公益2(保健管理業務情報事業)				共 通	公益計						
	全国研究会	地方研究会	共通	計	機関誌発行	情報活用	共通	計								
諸謝金	0	236,953	0	236,953	0	0	0	0	0	236,953	0	236,953	2,800,589	-2,563,636	2,750,000	8.6%
租税公課				0						0	0	0	200	-200		
委託費	10,770,080	1,430,000	0	12,200,080	0	0	0	0	0	12,200,080	0	12,200,080	5,874,946	6,325,134	7,240,000	168.5%
会議費	44,832	192,950	0	237,782	0	0	0	0	0	237,782	0	237,782	0	237,782	860,000	27.6%
雑費	2,750	16,745	0	19,495	880	235,125	0	236,005	0	255,500	0	255,500	2,036,294	-1,780,794	4,050,000	6.3%
その他事業費計	10,818,702	2,320,480	0	13,139,182	2,172,830	250,405	0	2,423,235	0	15,562,417	0	15,562,417	24,690,734	-9,128,317	32,330,000	48.1%
事業費計	10,818,702	2,320,480	3,620,536	16,759,718	2,172,830	250,405	2,384,876	4,808,111	0	21,567,829	0	21,567,829	31,059,113	-9,491,284	38,787,390	55.6%
2)管理費														0		
人件費														0		
給料手当・通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,352	1,785,352	1,775,067	10,285	1,860,000	96.0%
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,416	481,416	567,357	-85,941	590,000	81.6%
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,757	116,757	140,584	-23,827	116,030	100.6%
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,131	367,131	413,701	-46,570	380,000	96.6%
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,656	2,750,656	2,896,709	-146,053	2,946,030	93.4%
その他管理費														0		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,550	89,550	772,770	-683,220	900,000	10.0%
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,059	837,059	1,228,037	-390,978	600,000	139.5%
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,992	190,992	708,567	-517,575	400,000	47.7%
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,800	724,800	288,801	435,999	700,000	103.5%
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,777	39,777	40,549	-772	80,000	49.7%
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,452	279,452	986,892	-707,440	600,000	46.6%
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,797	-428,797	50,000	0.0%
租税公課													900	-900	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0.0%
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,059,489	3,059,489	1,202,802	1,856,687	1,000,000	305.9%
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,221,119	5,221,119	5,658,115	-436,996	4,430,000	117.9%
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,775	7,971,775	8,554,824	-583,049	7,376,030	108.1%
経常費用計	10,818,702	2,320,480	3,620,536	16,759,718	2,172,830	250,405	2,384,876	4,808,111	0	21,567,829	7,971,775	29,539,604	39,613,937	-10,074,333	46,163,420	64.0%
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,941,686	-2,320,344	-3,620,536	-10,882,566	-2,165,326	-250,345	-2,384,876	-4,800,547	14,833,000	-850,113	6,862,836	6,012,723	2,913,005	3,099,718	-7,181,720	-83.7%
当期経常増減額	-4,941,686	-2,320,344	-3,620,536	-10,882,566	-2,165,326	-250,345	-2,384,876	-4,800,547	14,833,000	-850,113	6,862,836	6,012,723	2,913,005	3,099,718	-7,181,720	-83.7%
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,941,686	-2,320,344	-3,620,536	-10,882,566	-2,165,326	-250,345	-2,384,876	-4,800,547	14,833,000	-850,113	6,862,836	6,012,723	2,913,005	3,099,718	-7,181,720	*
他会計振替額	6,789,400	1,905,000	3,620,536	12,314,936	2,972,520	2,600,000	2,384,876	7,957,396	-14,833,000	5,439,332	-5,439,332	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	1,847,714	-415,344	0	1,432,370	807,194	2,349,655	0	3,156,849	0	4,589,219	1,423,504	6,012,723	2,913,005	3,099,718	-7,181,720	*
一般正味財産期首残高	550	13,107,572	0	13,108,122	1,327,070	4,628,509	0	5,955,579	0	19,063,701	21,917,855	40,981,556	38,068,551	2,913,005	33,201,731	123.4%
一般正味財産期末残高	1,848,264	12,692,228	0	14,540,492	2,134,264	6,978,164	0	9,112,428	0	23,652,920	23,341,359	46,994,279	40,981,556	6,012,723	32,843,431	143.1%
II 正味財産期末残高	1,848,264	12,692,228	0	14,540,492	2,134,264	6,978,164	0	9,112,428	0	23,652,920	23,341,359	46,994,279	40,981,556	6,012,723	32,843,431	143.1%