

正味財産増減計算書内訳表
平成31年1月1日 から 令和元年12月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合計
	指導者・指導士・教育 事業	調査・研究事業	子育て・ジュニア支援 事業	成人・ファミリー支援 事業	高齢者・障害者支援事 業	共 通	小 計	3B用品等販売事業	賃貸事業	3B保険取りまとめ事業	他1	共通			
全レク行事費	0	0	0	985,052	0	0	985,052	0	0	0			0	0	985,052
給料手当	7,399,898	1,057,128	1,057,128	10,571,283	1,057,128	0	21,142,565	6,342,770	0	4,228,515			10,571,285	0	31,713,850
賞与手当	2,020,464	288,638	288,638	2,886,378	288,638	0	5,772,756	1,731,827	0	1,154,550			2,886,377	0	8,659,133
法定福利費	1,321,595	188,799	188,799	1,887,993	188,799	0	3,775,985	1,132,796	0	755,199			1,887,995	0	5,663,980
福利厚生費	279,770	39,967	39,967	399,671	39,967	0	799,342	239,803	0	159,868			399,671	0	1,199,013
役員報酬	1,319,920	188,560	188,560	1,885,600	188,560	0	3,771,200	1,131,360	0	377,120			1,508,480	0	5,279,680
教室開拓費	0	0	131,173	753,975	160,500	0	1,045,648	0	0	0			0	0	1,045,648
渉外費	90	0	89,033	203,425	0	1,261,368	1,553,916	0	0	0			0	0	1,553,916
賞与引当金繰入額	429,683	61,383	61,383	613,833	61,383	0	1,227,665	368,300	0	245,535			613,835	0	1,841,500
役員退職慰労引当金繰入額	220,500	31,500	31,500	315,000	31,500	0	630,000	189,000	0	63,000			252,000	0	882,000
退職給付費用	262,764	37,538	37,538	375,377	37,538	0	750,755	225,226	0	150,150			375,376	0	1,126,131
諸会費	0	0	0	0	0	894,137	894,137	0	0	0			0	0	894,137
指導者・指導士養成費	12,683,760	0	0	0	0	0	12,683,760	0	0	0			0	0	12,683,760
頒布費	3,236,141	0	138,698	498,738	10,000	1,370,186	5,253,763	0	0	0			0	0	5,253,763
支払レンタル料	3,788,000	0	293,500	6,500	0	0	4,088,000	0	0	0			0	0	4,088,000
諸謝金	590,261	0	0	7,200	0	175,000	772,461	0	0	0			0	0	772,461
用品販売経費	0	0	0	0	0	0	0	765,027	0	0			765,027	0	765,027
指導者活動手当	0	0	0	0	0	85,642,761	85,642,761	31,861,648	0	0			31,861,648	0	117,504,409
支払保険料	0	0	0	0	0	1,843,566	1,843,566	0	0	0			0	0	1,843,566
会議費	5,500	0	732	2,030	0	27,047,042	27,055,304	5,177,166	0	2,605			5,179,771	0	32,235,075
租税公課	0	0	0	0	0	3,583,561	3,583,561	5,325,096	366,120	285,132			5,976,348	0	9,559,909
調査費	0	1,505,071	0	0	0	0	1,505,071	0	0	0			0	0	1,505,071
水道光熱費	979,329	139,904	139,904	1,399,042	139,904	0	2,798,083	419,713	559,617	139,904			1,119,234	0	3,917,317
地代家賃	176,610	25,230	25,230	252,300	25,230	0	504,600	252,300	0	0			252,300	0	756,900
寄付金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0			0	0	500,000
支払手数料	13,991	220	665	10,274	0	1,082,370	1,107,520	61,919	0	896,431			958,350	0	2,065,870
事務消耗品費	1,128,130	161,162	161,162	1,611,615	161,162	0	3,223,231	2,313,632	0	644,647			2,958,279	0	6,181,510
交通通信費	3,358,001	479,714	479,714	4,797,145	479,715	0	9,594,289	1,285,266	0	0			1,285,266	0	10,879,555
雑費	87,110	0	11,247	149,479	0	3,450,371	3,698,207	615,539	30,402	102			646,043	0	4,344,250
期首頒布物棚卸高	1,554,465	0	0	0	0	2,718,948	4,273,413	0	0	0			0	0	4,273,413
期末頒布物棚卸高	△1,512,599	0	0	0	0	△1,865,099	△3,377,698	0	0	0			0	0	△3,377,698
減価償却費	0	0	0	0	0	21,640,839	21,640,839	0	2,543,315	0			2,543,315	0	24,184,154
講習会費	0	0	1,259,634	1,106,496	2,158,450	0	4,524,580	0	0	0			0	0	4,524,580
什器備品消耗品費	266,006	38,001	38,001	380,008	38,001	0	760,017	608,012	0	0			608,012	0	1,368,029
支払リース料	1,711,388	244,484	244,484	2,444,840	244,484	678,072	5,567,752	1,711,388	0	244,484			1,955,872	0	7,523,624
管 理 費														42,108,897	42,108,897
役員報酬														8,739,160	8,739,160
給料手当														3,365,239	3,365,239
賞与手当														1,252,808	1,252,808
支払功労年金														50,000	50,000
法定福利費														1,744,326	1,744,326
福利厚生費														473,216	473,216
会議費														3,582,667	3,582,667
交通通信費														2,027,355	2,027,355
接待交際費														467,455	467,455
事務消耗品費														644,644	644,644
支払リース料														488,967	488,967
水道光熱費														279,808	279,808
地代家賃														252,300	252,300
租税公課														692,305	692,305
支払手数料														135,090	135,090
顧問料														7,476,424	7,476,424
慶弔費														425,439	425,439
支払保険料														77,300	77,300

正味財産増減計算書内訳表
平成31年1月1日 から 令和元年12月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合計	
	指導者・指導士・教育 事業	調査・研究事業	子育て・ジュニア支援 事業	成人・ファミリー支援 事業	高齢者・障害者支援事 業	共 通	小 計	3B用品等販売事業	賃貸事業	3B保険取りまとめ事業	他1	共通				小計
減 価 償 却 費														2,765,695		2,765,695
役員退職慰労引当金繰入額														63,000		63,000
退職給付費用														255,624		255,624
賞与引当金繰入額														268,500		268,500
警 備 費														396,988		396,988
工 賃 費														724,085		724,085
工 賃 費														331,364		331,364
指 導 者 活 動 手 当														1,320,000		1,320,000
什 器 備 品 消 耗 品 費														457,152		457,152
雑 費														3,351,986		3,351,986
経 常 費 用 計	101,674,593	4,487,299	11,899,620	84,515,510	5,525,570	165,863,993	373,966,585	70,995,115	3,499,454	10,231,652			84,726,221	42,108,897	500,801,703	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 46,870,161	△ 4,397,299	△ 9,233,438	△ 53,959,787	△ 3,008,638	30,677,168	△ 86,792,155	26,542,712	20,531,461	5,013,272			52,087,445	22,507,729	△ 12,196,981	
評 価 損 益 等 計																0
当 期 経 常 増 減 額	△ 46,870,161	△ 4,397,299	△ 9,233,438	△ 53,959,787	△ 3,008,638	30,677,168	△ 86,792,155	26,542,712	20,531,461	5,013,272			52,087,445	22,507,729	△ 12,196,981	
経 常 外 増 減 の 部																
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	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	0
他 会 計 振 替 額						38,499,628	38,499,628	△ 16,855,623	△ 18,144,801	△ 3,499,204			△ 38,499,628		0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 46,870,161	△ 4,397,299	△ 9,233,438	△ 53,959,787	△ 3,008,638	69,176,796	△ 48,292,527	9,687,089	2,386,660	1,514,068			13,587,817	22,507,729	△ 12,196,981	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税								1,030,900					1,030,900		1,030,900	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 46,870,161	△ 4,397,299	△ 9,233,438	△ 53,959,787	△ 3,008,638	69,176,796	△ 48,292,527	8,656,189	2,386,660	1,514,068			12,556,917	22,507,729	△ 13,227,881	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 315,962,146	△ 27,661,384	△ 80,742,749	△ 382,901,248	△ 25,996,556	1,671,368,599	838,104,516	555,200,706	98,189,038	5,182,342			658,572,086	225,321,012	1,721,997,614	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 362,832,307	△ 32,058,683	△ 89,976,187	△ 436,861,035	△ 29,005,194	1,740,545,395	789,811,989	563,856,895	100,575,698	6,696,410	0	0	671,129,003	247,828,741	1,708,769,733	
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	0	0	0			0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 362,832,307	△ 32,058,683	△ 89,976,187	△ 436,861,035	△ 29,005,194	1,740,545,395	789,811,989	563,856,895	100,575,698	6,696,410			671,129,003	247,828,741	1,708,769,733	