

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	一般会計	試験講習事業特別会計	管理費等保証事業特別会計	合計
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				
特定資産受取利息	21,800	41,303	0	63,103
特定資産運用益合計	21,800	41,303	0	63,103
受取入会金				
受取入会金	1,300,000	0	0	1,300,000
受取入会金合計	1,300,000	0	0	1,300,000
受取会費				
受取会費	205,966,000	0	0	205,966,000
受取会費合計	205,966,000	0	0	205,966,000
事業収益				
交付講習事業収益	0	34,491,830	0	34,491,830
実務講習事業収益	0	40,296,850	0	40,296,850
証明書等発行手数料	0	48,500	0	48,500
アトハンスPlus研修事業収益	36,300	0	0	36,300
マンション管理ベシック研修事業収益	54,780	0	0	54,780
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	2,435,620	0	0	2,435,620
主任者試験事業収益	0	169,593,408	0	169,593,408
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	23,572,800	0	0	23,572,800
区分所有管理士試験事業収益	998,800	0	0	998,800
調査研究受託事業収益	10,242,618	0	0	10,242,618
保証運営事業収益	0	0	71,823,700	71,823,700
診断事業収益	7,255,000	0	0	7,255,000
災害対策出動保険手数料収益	2,023,906	0	0	2,023,906
事業収益合計	46,619,824	244,430,588	71,823,700	362,874,112
雑収益				
受取利息	1,003	1,262	1,128	3,393
雑収益	29,742,375	0	124,850	29,867,225
雑収益合計	29,743,378	1,262	125,978	29,870,618
経常収益合計	283,651,002	244,473,153	71,949,678	600,073,833
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,873,240	4,143,144	2,732,750	15,749,134
給料手当	90,302,167	42,964,829	28,338,888	161,605,884
賞与引当金繰入額	7,970,351	3,700,483	2,497,394	14,168,228
退職給付費用	3,909,995	1,825,678	1,204,188	6,939,861
役員退職慰労引当金繰入額	719,600	336,000	221,620	1,277,220
福利厚生費	17,594,025	8,348,975	5,506,847	31,449,847
旅費交通費	1,606,821	644,645	353,857	2,605,323
会議費	3,128,299	1,519,257	963,443	5,610,999
通信運搬費	3,702,147	8,079,563	1,854,552	13,636,262
減価償却費	3,342,129	1,432,744	802,545	5,577,418
消耗品費	2,315,351	1,202,523	702,699	4,220,573
印刷製本費	6,865,412	7,559,320	2,524,303	16,949,035
会場費	4,069,621	54,468,837	0	58,538,458
諸謝金	8,985,848	7,888,317	105,743	16,979,908
資料・調査費	1,294,186	475,632	635,503	2,405,321
宣伝広告費	3,704,391	3,755,056	1,140,866	8,600,313
リース料	739,718	345,393	227,817	1,312,928
委託費	21,472,740	100,497,222	1,678,257	123,648,219
諸会費	503,872	235,270	155,181	894,323
賃借料	36,294,708	4,759,958	11,899,905	52,954,571
光熱水料費	1,281,763	598,488	394,753	2,275,004
租税公課	3,060,578	1,521,122	941,281	5,522,981
雑費	1,258,472	719,571	431,960	2,410,003
事業費合計	232,995,434	257,022,027	65,314,352	555,331,813
管理費				
役員報酬	1,513,986			1,513,986
給料手当	15,700,079			15,700,079
賞与引当金繰入額	1,415,404			1,415,404

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	一般会計	試験講習事業特別会計	管理費等保証事業特別会計	合計
退職給付費用	667,139			667,139
役員退職慰勞引当金繰入額	122,780			122,780
福利厚生費	3,050,875			3,050,875
旅費交通費	196,052			196,052
会議費	3,260,617			3,260,617
通信運搬費	696,664			696,664
減価償却費	444,637			444,637
消耗品費	379,022			379,022
印刷製本費	853,923			853,923
諸謝金	58,592			58,592
資料・調査費	86,382			86,382
宣伝広告費	632,068			632,068
リース料	126,225			126,225
委託費	944,686			944,686
諸会費	85,977			85,977
賃借料	6,544,960			6,544,960
光熱水料費	218,709			218,709
租税公課	521,407			521,407
雑費	205,504			205,504
管理費合計	37,725,688	0	0	37,725,688
経常費用合計	270,721,122	257,022,027	65,314,352	593,057,501
当期経常増減額	12,929,880	▲12,548,874	6,635,326	7,016,332
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損	2	0	0	2
固定資産除却損合計	2	0	0	2
経常外費用合計	2	0	0	2
当期経常外増減額	▲2	0	0	▲2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,929,878	▲12,548,874	6,635,326	7,016,330
一般正味財産期首残高				782,276,144
一般正味財産期末残高				789,292,474
II 正味財産期末残高				789,292,474

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産の期首及び期末残高は合計欄に記載している。