

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	実施事業会計				その他会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	指導員活動・顕彰事業	講習会事業	共通	小 計	共済事業	見舞金共済事業	その他委託事業	九州ブロック大会事業	共通			
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	6	17	23	3	405		370		778	720		1,521
特定資産受取利息	6	17	23	3	405		370		778	720		1,521
受取会費										5,892,000		5,892,000
正会員受取会費										5,852,000		5,852,000
賛助会員受取会費										40,000		40,000
事業収益	3,352,252	12,783,825	16,136,077	1,707,386	4,506,650	45,229,910			51,443,946			67,580,023
県業務委託事業収益	3,181,752	561,545	3,743,297									3,743,297
その他委託事業収益						45,229,910			45,229,910			45,229,910
推薦店舗事業収益	170,500		170,500									170,500
講習会事業収益		12,222,280	12,222,280									12,222,280
食賠共済事業収益				1,707,386					1,707,386			1,707,386
見舞金共済事業収益					4,506,650				4,506,650			4,506,650
受取補助金等	1,983,860	44,000	2,027,860							1,500,000		3,527,860
受取日食協補助金	1,983,860	44,000	2,027,860							1,500,000		3,527,860
雑収益	51,200	2,016,986	2,068,186	45	81	109			235	238,555		2,306,976
受取利息		36	36	45	81	109			235	35		306
雑収入	51,200	2,016,950	2,068,150							238,520		2,306,670
経常収益計	5,387,318	14,844,828	20,232,146	1,707,434	4,507,136	45,230,019	370		51,444,959	7,631,275		79,308,380
(2) 経常費用												
事業費	9,626,821	14,481,484	24,108,305	532,949	3,272,541	41,403,475			45,208,965			69,317,270
給料手当	563,043	1,769,514	2,332,557	160,866	241,287	3,489,850			3,892,003			6,224,560
退職給付費用	62,475	196,350	258,825	17,850	26,775				44,625			303,450
福利厚生費	101,652	319,455	421,107	29,044	43,553	517,902			590,499			1,011,606
旅費交通費		313,400	313,400									313,400
通信運搬費	40,723	605,704	646,427	21,697	173,986	29,535			225,218			871,645
減価償却費	23,466	54,752	78,218	23,466	15,644	467,775			506,885			585,103
消耗品費	555,056	1,036,379	1,591,435	17,761	13,308	26,622			57,691			1,649,126
印刷製本費	56,860	3,047,636	3,104,496			143,495			143,495			3,247,991
委託料						68,024			68,024			68,024
光熱水料費	8,857	24,790	33,647	6,938	5,450	10,615			23,003			56,650
賃借料	47,077	338,561	385,638	15,689	15,689	47,054			78,432			464,070
保険料		38,740	38,740									38,740
諸謝金		1,087,000	1,087,000									1,087,000
支払日食協補助費	1,983,860	44,000	2,027,860									2,027,860
交際費				99,438	99,964				199,402			199,402
県委託費	3,181,752	338,833	3,520,585									3,520,585
その他委託費						35,944,122			35,944,122			35,944,122
食中毒予防対策費						655,000			655,000			655,000
支部事務費		4,990,000	4,990,000			1,352,006			1,352,006			6,342,006
支部助成金	3,000,000		3,000,000									3,000,000
支払見舞金						400,000			400,000			400,000
褒賞金						18,360			18,360			18,360
租税公課	2,000	259,600	261,600	140,200		870,000			1,010,200			1,271,800
雑費		16,770	16,770									16,770
管理費									3,317,387			3,317,387
給料手当									321,720			321,720
退職給付費用									53,550			53,550
福利厚生費									58,070			58,070
会議費									901,952			901,952
総会費									75,625			75,625
旅費交通費									63,610			63,610
通信運搬費									174,190			174,190
減価償却費									39,110			39,110
消耗品費									197,051			197,051
修繕費									24,000			24,000
印刷製本費									35,200			35,200
光熱水料費									14,159			14,159
賃借料									72,258			72,258
保険料									9,777			9,777
諸謝金									286,000			286,000
交際費									17,104			17,104
租税公課									553,051			553,051
支払負担金									58,231			58,231
支払寄付金									148,000			148,000
雑費									214,729			214,729
経常費用計	9,626,821	14,481,484	24,108,305	532,949	3,272,541	41,403,475			45,208,965	3,317,387		72,634,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,239,503	363,344	△ 3,876,159	1,174,485	1,234,595	3,826,544	370		6,235,994	4,313,888		6,673,723
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 4,239,503	363,344	△ 3,876,159	1,174,485	1,234,595	3,826,544	370		6,235,994	4,313,888		6,673,723
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
引当金取崩							30,000		30,000	148,000		178,000
災害見舞金引当金戻入益										148,000		148,000
貸倒引当金戻入益							30,000		30,000			30,000
経常外収益計							30,000		30,000	148,000		178,000
(2) 経常外費用												
引当金繰入								400,314	400,314	156,438		556,752
建物減価償却引当金繰入額										156,438		156,438
九州ブロック大会引当金繰入額							400,314		400,314			400,314
経常外費用計							400,314		400,314	156,438		556,752
当期経常外増減額							30,000	△ 400,314	△ 370,314	△ 8,438		△ 378,752
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,239,503	363,344	△ 3,876,159	1,174,485	1,234,595	3,856,544	△ 399,944		5,865,680	4,305,450		6,294,971
他会計振替額	4,504,691	△ 84,765	4,419,926	△ 3,107,248	△ 32,784	△ 950,593	399,944		△ 3,690,681	△ 729,245		
他会計からの繰入額	4,504,691	△ 84,765	4,419,926	△ 3,107,248	△ 32,784	△ 950,593	399,944		△ 3,690,681	△ 729,245		
税引前当期一般正味財産増減額	265,188	278,579	543,767	△ 1,932,763	1,201,811	2,905,951			2,174,999	3,576,205		6,294,971
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000	250,800		578,200			829,000			900,000
当期一般正味財産増減額	265,188	207,579	472,767	△ 2,183,563	1,201,811	2,327,751			1,345,999	3,576,205		5,394,971
一般正味財産期首残高	△ 84,000	2,445,546	2,361,546	3,936,152	7,649,112	5,720,972			17,306,236	7,197,241		26,865,023
一般正味財産期末残高	181,188	2,653,125	2,834,313	1,752,589	8,850,923	8,048,723			18,652,235	10,773,446		32,259,994
II 指定正味財産増減の部												
III 正味財産期末残高	181,188	2,653,125	2,834,313	1,752,589	8,850,923	8,048,723			18,652,235	10,773,446		32,259,994