

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 大阪食品衛生協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	665	553	112
受取会費			
正会員受取会費	0	420,840	△ 420,840
団体会員受取会費	0	1,680,000	△ 1,680,000
特別会員受取会費	0	3,192,000	△ 3,192,000
協賛金会費	0	222,000	△ 222,000
事業収益			
事業収益	191,124,102	187,345,490	3,778,612
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	150,000	△ 150,000
受取民間助成金	1,166,160	1,388,950	△ 222,790
受取寄附金			
受取寄附金振替額	0	0	0
受取手数料			
受取手数料	2,849,400	2,566,100	283,300
雑収益			
受取利息	761	1,577	△ 816
雑収益	914,663	1,160,231	△ 245,568
経常収益計	196,055,751	198,127,741	△ 2,071,990
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	20,943,500	23,523,400	△ 2,579,900
給料手当	45,944,149	54,863,101	△ 8,918,952
賞与引当金繰入額	3,057,480	3,513,146	△ 455,666
退職給付費用	4,028,544	3,036,816	991,728
福利厚生費	13,182,225	14,429,512	△ 1,247,287
会議費	42,000	83,360	△ 41,360
旅費交通費	1,333,282	2,602,058	△ 1,268,776
通信運搬費	2,127,350	2,223,018	△ 95,668
減価償却費	1,197,044	1,248,674	△ 51,630
消耗品費	13,261,579	18,021,580	△ 4,760,001
修繕費	354,398	8,168,338	△ 7,813,940
印刷製本費	1,934,910	6,031,017	△ 4,096,107
研究費	446,469	413,939	32,530
水道光熱費	2,505,111	2,638,441	△ 133,330
賃借費	20,023,791	12,470,088	7,553,703
報酬委託手数料	13,358,902	10,823,189	2,535,713
清掃保守料	3,732,023	2,293,965	1,438,058
租税公課	17,651,300	10,292,400	7,358,900
支払助成金	1,306,470	4,257,859	△ 2,951,389
諸会費	713,580	4,686,560	△ 3,972,980
損害保険料	627,836	666,680	△ 38,844
接待交際費	0	1,084,975	△ 1,084,975
貸倒損失	100,346	63,720	36,626
雑費	801,075	151,610	649,465
管理費			
役員報酬	1,136,500	1,276,600	△ 140,100
給料手当	328,780	382,938	△ 54,158
賞与引当金繰入額	19,720	24,054	△ 4,334
退職給付費用	5,167	4,377	790
福利厚生費	467,170	425,052	42,118
旅費交通費	134,430	262,358	△ 127,928
通信運搬費	254,618	266,069	△ 11,451
減価償却費	0	0	0
消耗品費	26,594	36,140	△ 9,546
印刷製本費	54,074	168,546	△ 114,472
水道光熱費	5,790	6,099	△ 309
賃借費	284,743	177,328	107,415
報酬委託手数料	2,027,889	1,642,967	384,922
清掃保守料	65,905	40,510	25,395
租税公課	215,000	125,350	89,650
諸会費	1,370	9,000	△ 7,630
会議費	0	1,513,770	△ 1,513,770
接待交際費	96,456	434,921	△ 338,465
雑費	112,505	85,151	27,354
経常費用計	173,910,075	194,468,676	△ 20,558,601
評価損益等調整前当期経常増減額	22,145,676	3,659,065	18,486,611
投資有価証券評価損益等			
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	22,145,676	3,659,065	18,486,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	7,686,800	0	7,686,800
経常外収益計	7,686,800	0	7,686,800
(2) 経常外費用	880	880	0
経常外費用計	880	880	0
当期経常外増減額	7,685,920	0	7,685,920
当期一般正味財産増減額	29,831,596	3,659,065	26,172,531
一般正味財産期首残高	163,283,193	159,624,128	3,659,065
一般正味財産期末残高	193,114,789	163,283,193	29,831,596
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	193,114,789	163,283,193	29,831,596