

一般社団法人 兵庫県公共嘱託登記司法書士協会
正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位:円)

科目	令和03年03月31日現在			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	実施事業等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 受取入会金							
入会金	0	0	0		0		0
2 受取会費							
会費	0	0	0		2,229,000		2,229,000
応能会費	0	0	0		2,569,441		2,569,441
3 事業収益							
受託収益	33,492,355	0	33,492,355		0		33,492,355
4 雑収入							
受取利息	0	0	0		3,210		3,210
その他収益	0	0	0		22,000		22,000
経常収益計	33,492,355	0	33,492,355	0	4,823,651	0	38,316,006
(2) 経常費用							
1 事業費							
委託費							
委託報酬	26,282,128	0	26,282,128		0		26,282,128
委託諸費	0	0	0		0		0
啓発費							
宣伝費	0	0	0		0		0
啓発諸費	0	0	0		0		0
事業推進費	0	0	0		0		0
2 管理費							
事務員給与	1,771,200	0	1,771,200		278,800		2,050,000
福利厚生費	259,353	0	259,353		40,824		300,177
人材派遣料	4,829,520	0	4,829,520		0		4,829,520
総会費	0	0	0		196,588		196,588
理事会費	0	0	0		47,590		47,590
その他の会議費	85,536	0	85,536		13,464		99,000
減価償却費	39,969	0	39,969		6,291		46,260
消耗品費	18,052	0	18,052		2,841		20,893
事務機器整備費	0	0	0		0		0
通信費	222,273	0	222,273		34,987		257,260
交通費	81,890	0	81,890		12,890		94,780
印刷費	0	0	0		0		0
会計及び社保事務処理費	0	0	0		526,405		526,405
支払手数料	0	0	0		67,967		67,967
慶弔費	0	0	0		154,000		154,000
交際接待費	0	0	0		23,541		23,541
租税公課	0	0	0		27,200		27,200
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		22,000		22,000
消費税等	0	0	0		201,000		201,000
保険料	0	0	0		28,600		28,600
拠出金(会費)	0	0	0		405,340		405,340
寄附金	0	0	0		250,000		250,000
雑費	0	0	0		3,000		3,000
雑損失	0	0	0		0		0
予備費	0	0	0		0		0
経常費用計	33,589,921	0	33,589,921	0	2,343,328	0	35,933,249
当期経常増減額	△97,566	0	△97,566	0	2,480,323	0	2,382,757
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△97,566	0	△97,566	0	2,480,323	0	2,382,757
一般正味財産期首残高	△59,255,734	0	△59,255,734	0	86,182,363	0	26,926,629
一般正味財産期末残高	△59,353,300	0	△59,353,300	0	88,662,686	0	29,309,386
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△59,353,300	0	△59,353,300	0	88,662,686	0	29,309,386