

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	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部													I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部													1. 経常増減の部
(1) 経常収益													(1) 経常収益
受取入会金		0	0	0	57,500	57,500	0	0	0	57,500	115,000	賛助A¥100,000×1社+賛助B¥15,000	受取入会金
正会員受取入会金					0	0				0	0		正会員受取入会金
賛助会員受取入会金					57,500	57,500				57,500	115,000		賛助会員受取入会金
受取会費		0	0	0	8,022,500	8,022,500	0	0	0	8,022,500	16,045,000	正A22正B5正C30 賛助A22賛助B33特別10	受取会費
正会員受取会費					6,575,000	6,575,000				6,575,000	13,150,000		正会員受取会費
賛助会員受取会費					1,447,500	1,447,500				1,447,500	2,895,000		賛助会員受取会費
事業収益		0	443,890	0	0	443,890	4,499,370	0	4,499,370	0	4,943,260		事業収益
JATETフォーラムセミナー開催収益		0				0			0		0		JATETフォーラムセミナー開催収益
JATET技術展セミナー開催収益		0				0			0		0		JATET技術展セミナー開催収益
JATET技術展展示会開催収益			0			0			0		0		JATET技術展展示会開催収益
発刊物販売収益			443,890			443,890			0		443,890	ガイドライン等	発刊物販売収益
施設見学会開催収益		0		0		0			0		0	施設見学会 実行なし	施設見学会開催収益
部会セミナー収益				0		0			0		0	部会単独セミナー 実行なし	部会セミナー収益
JATET誌販売収益						0	370		370		370		JATET誌販売収益
JATET誌広告収益						0	4,499,000		4,499,000		4,499,000	87号88号(合併号)20社	JATET誌広告収益
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	153	153		雑収益
受取利息						0			0	153	153	利息	受取利息
雑収益						0			0	0	0	総会懇親会参加費	雑収益
経常収益計		0	443,890	0	8,080,000	8,523,890	4,499,370	0	4,499,370	8,080,153	21,103,413		経常収益計

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
(2) 経常費用													(2) 経常費用
事業費		4,261,313	4,219,432	573,405	2,630,446	11,684,596	3,588,915	961,267	4,550,182	0	16,234,778		事業費
給料手当		2,719,757	2,719,757	453,292		5,892,806	453,292		453,292		6,346,098	事業と管理で割合分割	給料手当
部会費		163,787				163,787			0		163,787		部会費
他協会組織打合せ費		0				0			0		0	事務局会議交通費	他協会組織打合せ費
特別研究会活動費		0				0			0		0	他の協会の方がJATETの為に活動した費用	特別研究会活動費
調査研究資料費		0				0			0		0		調査研究資料費
JATET規格作成費		0				0			0		0		JATET規格作成費
発刊物販売費用		20,382				20,382			0		20,382	配送費	発刊物販売費用
JATETフォーラムセミナー開催費		636,704				636,704			0		636,704		JATETフォーラムセミナー開催費
JATET技術展セミナー開催費		0				0			0		0		JATET技術展セミナー開催費
JATET技術展事業費			1,062			1,062			0		1,062	交通費等必要経費	JATET技術展事業費
JATETジャーナル発行費			72,330			72,330			0		72,330	アドビクリエイティブクラウドソフト	JATETジャーナル発行費
ホームページ運用費			445,500			445,500			0		445,500	ほぼ毎月新規記載及び修正	ホームページ運用費
JATET NEWS発行費			59,400			59,400			0		59,400	毎月1号発行	JATET NEWS発行費
リーフレット作成費			0			0			0		0		リーフレット作成費
海外交流費			100,000			100,000			0		100,000	OISTAT会費10万円	海外交流費
国内交流費			80,000			80,000			0		80,000	公文協会費5万円 基準協会費3万円 その他	国内交流費
セミナー事業費(各部会セミナー)				0		0			0		0		セミナー事業費
施設見学会開催費				0		0			0		0	資料印刷代、交通費等	施設見学会開催費
施設見学会会場費				0		0			0		0		施設見学会会場費
JATET誌発行費			0			0	3,015,510		3,015,510		3,015,510	87号&88号(合併号)2300部発行 配送費込み	JATET誌発行費
JATET誌販売費用						0	0		0		0	配送費	JATET誌販売費用
福利厚生費		473,444	473,444	78,907		1,025,795	78,907		78,907		1,104,702	事業と管理で割合分割	福利厚生費
事務機使用料		18,432	18,432	3,072		39,936	3,072		3,072		43,008	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料		170,100	170,100	28,350		368,550	28,350		28,350		396,900	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料
消耗品費		30,006	30,006	5,001		65,013	5,001		5,001		70,014	事業と管理で割合分割	消耗品費
備品購入費		28,701	28,701	4,783		62,185	4,783		4,783		66,968	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費
家賃					2,253,544	2,253,544		584,252	584,252		2,837,796	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費					301,466	301,466		78,158	78,158		379,624	事業と管理で割合分割	光熱費
権利金等償却額					75,436	75,436		19,557	19,557		94,993	事業と管理で割合分割	権利金等償却額
租税公課		0	20,700	0		20,700		279,300	279,300		300,000	都民税等	租税公課

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計					備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計	法人会計	計		
管理費		0	0	0	0	0	0	0	7,041,929	7,041,929		管理費	
給料手当						0		0	2,719,762	2,719,762	事業と管理で割合分割	給料手当	
福利厚生費						0		0	473,445	473,445	事業と管理で割合分割	福利厚生費	
総会費						0		0	103,330	103,330	議案書印刷費、郵送費、その他	総会費	
理事会費						0		0	27,797	27,797	開催案内、議事録送料等	理事会費	
事業執行連絡委員会費						0		0	740	740	事業執行連絡委員会費	事業執行連絡委員会費	
所属団体会費						0		0	72,000	72,000	公益法人協会会費	所属団体会費	
家賃						0		0	959,844	959,844	事業と管理で割合分割	家賃	
光熱費						0		0	128,403	128,403	事業と管理で割合分割	光熱費	
事務機使用料						0		0	18,433	18,433	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料	
事務機賃借料						0		0	170,100	170,100	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料	
消耗品費						0		0	30,009	30,009	事業と管理で割合分割	消耗品費	
交通費						0		0	697,399	697,399	事務局定期代等	交通費	
通信費						0		0	206,068	206,068	電話代、郵便代等	通信費	
備品購入費						0		0	28,702	28,702	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費	
図書購入費						0		0	0	0		図書購入費	
報酬手数料						0		0	882,130	882,130	会計事務所、司法書士費用	報酬手数料	
慶弔費						0		0	16,500	16,500	弔電	慶弔費	
雑費						0		0	449,294	449,294	事業と管理で割合分割	雑費	
減価償却額						0		0	25,841	25,841	PCその他	減価償却額	
権利金等償却額						0		0	32,132	32,132	事業と管理で割合分割	権利金等償却額	
租税公課						0		0	0	0		租税公課	
経常費用計		4,261,313	4,219,432	573,405	2,630,446	11,684,596	3,588,915	961,267	4,550,182	7,041,929	23,276,707	経常費用計	
当期経常増減額		-4,261,313	-3,775,542	-573,405	5,449,554	-3,160,706	910,455	-961,267	-50,812	1,038,224	-2,173,294	当期経常増減額	
2. 経常外増減の部												2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益												(1) 経常外収益	
経常外収益計												経常外収益計	
(2) 経常外費用												(2) 経常外費用	
特別損失									0	0	0	特別損失	
経常外費用計									0	0	0	経常外費用計	
当期経常外増減額									0	0	0	当期経常増減額	
他勘会計替額					0	0		0	0	0	0	他勘会計替額	
当期一般正味財産増減額		-4,261,313	-3,775,542	-573,405	5,449,554	-3,160,706	910,455	-961,267	-50,812	1,038,224	-2,173,294	当期一般正味財産増減額	
一般正味財産期首残高						-9,760,518			9,239,296	14,261,836	13,740,614	一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高						-12,921,224			9,188,484	15,300,060	11,567,320	一般正味財産期末残高	
II 指定正味財産増減の部												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	当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高						0			0	0	0	指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高						0			0	0	0	指定正味財産期末残高	
III 正味財産期末残高						-12,921,224			9,188,484	15,300,060	11,567,320	III 正味財産期末残高	