

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	
		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	取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												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入会金		0	0	0	17,500	17,500	0	0	0	17,500	35,000	正C¥20,000+賛助B¥15,000
正会員受取入会金					10,000	10,000			0	10,000	20,000	
賛助会員受取入会金					7,500	7,500			0	7,500	15,000	
受取会費		0	0	0	7,605,000	7,605,000	0	0	0	7,605,000	15,210,000	正A20正B5正C30 賛助A24賛助B31特別9
正会員受取会費					6,075,000	6,075,000			0	6,075,000	12,150,000	
賛助会員受取会費					1,530,000	1,530,000			0	1,530,000	3,060,000	
事業収益		477,700	302,610	0	0	780,310	7,678,000	0	7,678,000	0	8,458,310	
JATETフォーラムセミナー開催収益		477,700				477,700			0		477,700	
JATET技術展セミナー開催収益		0				0			0		0	
JATET技術展展示会開催収益			0			0			0		0	
発刊物販売収益			302,610			302,610			0		302,610	ガイドライン等
施設見学会開催収益		0		0		0			0		0	施設見学会 実行なし
部会セミナー収益				0		0			0		0	部会単独セミナー 実行なし
JATET誌販売収益						0	0		0		0	
JATET誌広告収益						0	7,678,000		7,678,000		7,678,000	89号16社、90号18社
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	
受取利息						0			0	107	107	利息
雑収益						0			0	0	0	
経常収益計		477,700	302,610	0	7,622,500	8,402,810	7,678,000	0	7,678,000	7,622,607	23,703,417	

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
		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												
事業費		7,307,387	3,339,167	818,327	2,592,508	14,057,389	5,374,054	1,049,330	6,423,384	0	20,480,773	
給料手当		3,703,085	1,851,542	645,889		6,200,516	277,377		277,377		6,477,893	事業と管理で割合分割
部会費		0				0			0		0	
他協会組織打合せ費		0				0			0		0	事務局会議交通費
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
調査研究資料費		0				0			0		0	
JATET規格作成費		116,800				116,800			0		116,800	
発刊物販売費用		12,510				12,510			0		12,510	配送費
JATETフォーラムセミナー開催費		2,487,818				2,487,818			0		2,487,818	
JATET技術展セミナー開催費		0				0			0		0	
JATET技術展事業費			0			0			0		0	交通費等必要経費
JATETジャーナル発行費			297,039			297,039			0		297,039	Vol.19号、アドビクリエイティブクラウドソフト
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
JATET NEWS発行費			59,400			59,400			0		59,400	毎月1号発行
リーフレット作成費			0			0			0		0	
海外交流費			100,000			100,000			0		100,000	OISTAT会費10万円
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
セミナー事業費(各部会セミナー)				0		0			0		0	
施設見学会開催費				0		0			0		0	資料印刷代、交通費等
施設見学会会場費				0		0			0		0	
JATET誌発行費			0			0	5,021,954		5,021,954		5,021,954	89号2300部発行、90号2300部発行 配送費込み
JATET誌販売費用						0	370		370		370	配送費
福利厚生費		618,969	309,484	108,121		1,036,574	46,621		46,621		1,083,195	事業と管理で割合分割
事務機使用料		37,282	18,641	6,512		62,435	2,808		2,808		65,243	コピーカウント料 事業と管理で割合分割
事務機賃借料		302,688	151,344	52,873		506,905	22,798		22,798		529,703	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割
消耗品費		28,235	14,117	4,932		47,284	2,126		2,126		49,410	事業と管理で割合分割
備品購入費						0			0		0	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割
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
光熱費					262,952	262,952		68,172	68,172		331,124	事業と管理で割合分割
権利金等償却額					76,012	76,012		19,706	19,706		95,718	事業と管理で割合分割
租税公課		0	12,100	0		12,100		377,200	377,200		389,300	都民税等

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
		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			
管理費		0	0	0	0	0	0	0	6,789,290	6,789,290		
給料手当						0			2,777,317	2,777,317	事業と管理で割合分割	
福利厚生費						0			464,229	464,229	事業と管理で割合分割	
総会費						0			74,428	74,428	議案書印刷費、郵送費、その他	
理事会費						0			22,571	22,571	開催案内、議事録送料等	
事業執行連絡委員会費						0			1,110	1,110	事業執行連絡委員会費	
所属団体会費						0			72,000	72,000	公益法人協会会費	
家賃						0			959,844	959,844	事業と管理で割合分割	
光熱費						0			112,000	112,000	事業と管理で割合分割	
事務機使用料						0			27,962	27,962	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	
事務機賃借料						0			227,017	227,017	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	
消耗品費						0			21,178	21,178	事業と管理で割合分割	
交通費						0			569,907	569,907	事務局定期代等	
通信費						0			266,036	266,036	電話代、郵便代等	
備品購入費						0			0	0	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	
図書購入費						0			0	0		
報酬手数料						0			876,630	876,630	会計事務所、司法書士費用	
慶弔費						0			28,072	28,072	弔電等	
雑費						0			243,737	243,737	事業と管理で割合分割	
減価償却額						0			12,875	12,875	PCその他	
権利金等償却額						0			32,377	32,377	事業と管理で割合分割	
租税公課						0			0	0		
経常費用計		7,307,387	3,339,167	818,327	2,592,508	14,057,389	5,374,054	1,049,330	6,423,384	6,789,290	27,270,063	
当期経常増減額		-6,829,687	-3,036,557	-818,327	5,029,992	-5,654,579	2,303,946	-1,049,330	1,254,616	833,317	-3,566,646	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
特別損失										0	0	
経常外費用計										0	0	
当期経常外増減額										0	0	
他勘会計替額					0	0		0			0	
当期一般正味財産増減額		-6,829,687	-3,036,557	-818,327	5,029,992	-5,654,579	2,303,946	-1,049,330	1,254,616	833,317	-3,566,646	
一般正味財産期首残高						-12,921,224			9,188,484	15,300,060	11,567,320	
一般正味財産期末残高						-18,575,803			10,443,100	16,133,377	8,000,674	
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	
指定正味財産期首残高						0			0	0	0	
指定正味財産期末残高						0			0	0	0	
III 正味財産期末残高						-18,575,803			10,443,100	16,133,377	8,000,674	