

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

(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	3,007	3,000	7
基本財産受取利息	3,007	3,000	7
受取入会金	143,500	200,500	△ 57,000
受取入会金	143,500	200,500	△ 57,000
受取会費	35,884,230	36,121,200	△ 236,970
正会員受取会費	31,521,600	31,915,200	△ 393,600
特別会員受取会費	4,362,630	4,206,000	156,630
事業収益	10,797,450	16,461,300	△ 5,663,850
健康管理事業収益	722,300	889,200	△ 166,900
自己啓発事業収益	58,800	278,600	△ 219,800
余暇活動事業収益	10,016,350	15,293,500	△ 5,277,150
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0
受取補助金	9,000,000	9,000,000	0
雑収益	2,316,371	1,925,810	390,561
受取利息	11,890	11,838	52
広告料及事務受取手数料	35,000	1,430,000	△ 1,395,000
雑収益	2,269,481	483,972	1,785,509
経常収益計	58,144,558	63,711,810	△ 5,567,252
(2) 経常費用			
事業費	51,906,914	58,836,211	△ 6,929,297
給料手当	11,391,618	11,466,276	△ 74,658
法定福利費	1,602,276	1,752,916	△ 150,640
福利厚生費	468,624	461,330	7,294
退職給付費用	1,004,824	790,400	214,424
旅費交通費	600	1,800	△ 1,200
通信運搬費	1,273,271	1,155,907	117,364
減価償却費	109,360	103,680	5,680
消耗品費	426,438	224,563	201,875
修繕費	43,728	21,824	21,904
印刷製本費	978,450	1,799,536	△ 821,086
燃料費	8,000	8,000	0
賃借料	219,083	172,947	46,136
保険料	45,472	29,760	15,712
租税公課	101,021	81,496	19,525
支払助成金	8,961,260	10,488,540	△ 1,527,280
事業委託費	786,323	4,476,755	△ 3,690,432
委託費	5,267,825	5,229,950	37,875
共済掛金	236,418	239,352	△ 2,934
共済給付金	6,100,000	6,440,000	△ 340,000
チケット購入費	12,454,437	13,909,819	△ 1,455,382
報償費	0	15,000	△ 15,000
記念事業費	1,615,656	0	1,615,656
雑費	0	2,400	△ 2,400
期首商品棚卸高	532,050	496,010	36,040
期末商品棚卸高	△ 1,719,820	△ 532,050	△ 1,187,770

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,111,997	5,731,656	380,341
給料手当	2,847,898	2,866,566	△ 18,668
法定福利費	400,563	438,224	△ 37,661
福利厚生費	117,155	115,331	1,824
退職給付費用	251,206	197,600	53,606
会議費	164,036	121,914	42,122
旅費交通費	300	77,340	△ 77,040
通信運搬費	318,312	288,970	29,342
減価償却費	27,340	25,920	1,420
消耗什器備品費	244,200	0	244,200
消耗品費	106,715	56,136	50,579
修繕費	10,932	5,456	5,476
印刷製本費	76,120	0	76,120
燃料費	2,000	2,000	0
賃借料	54,768	43,233	11,535
保険料	11,368	7,440	3,928
租税公課	25,253	20,371	4,882
支払負担金	114,500	130,500	△ 16,000
委託費	1,317,105	1,307,484	9,621
雑費	22,226	27,171	△ 4,945
経常費用計	58,018,911	64,567,867	△ 6,548,956
評価損益等調整前当期経常増減額	125,647	△ 856,057	981,704
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	125,647	△ 856,057	981,704
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	125,647	△ 856,057	981,704
一般正味財産期首残高	72,083,223	72,939,280	△ 856,057
一般正味財産期末残高	72,208,870	72,083,223	125,647
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,208,870	102,083,223	125,647