

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	989	870	119
受取入会金			
受取入会金	20,000	10,000	10,000
受取会費			
正会員受取会費	1,727,000	1,672,000	55,000
賛助会員受取会費	127,000	142,000	15,000
受取会費計	1,854,000	1,814,000	40,000
事業収益			
事業収益	18,390,023	19,004,868	614,845
雑入	151,011	163,840	12,829
プラザ委託料	19,030,000	19,030,000	0
管理委託料	1,923,400	2,784,240	860,840
事業収益計	39,494,434	40,982,948	1,488,514
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	700,000	700,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取民間助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等計	6,050,000	6,750,000	700,000
受取負担金			
受取会員負担金	300,000	300,000	0
受取地方公共団体負担金	9,450,000	9,328,000	122,000
受取負担金計	9,750,000	9,628,000	122,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	552,000	552,000
会員協賛金	3,108,000	3,769,500	661,500
商社協賛金	3,765,000	4,097,120	332,120
受取寄付金計	6,873,000	8,418,620	1,545,620
雑収益			
受取利息	511	1,507	996
雑収益	208,205	245,433	37,228
雑収益計	208,716	246,940	38,224
経常収益計	64,251,139	67,851,378	3,600,239
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	381,820	489,654	107,834
仕入高	5,880,996	5,655,144	225,852
期末たな卸高	335,800	381,820	46,020
人件費	15,044,045	13,622,183	1,421,862
旅費交通費	0	17,220	17,220
通信運搬費	515,960	502,708	13,252
消耗品費	625,554	435,153	190,401
修繕費	132,645	122,413	10,232
燃料費	665,843	768,876	103,033
光熱水料費	1,680,306	1,713,987	33,681
賃借料	1,624,202	2,354,364	730,162
保険料	75,028	19,500	55,528
租税公課	1,500,850	1,087,256	413,594
支払負担金	410,000	30,000	380,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	7,315,201	7,159,765	155,436
総務費	195,260	330,230	134,970
警備費	266,800	257,800	9,000
催事費	292,414	279,331	13,083
宣伝広告費	579,412	644,220	64,808
施設費	3,860,340	4,154,438	294,098
製作費	7,168,810	6,603,967	564,843
報償費	2,063,386	2,068,590	5,204
需用費	5,213,992	8,314,612	3,100,620
役務費	1,726,677	2,357,515	630,838
雑費	82,500	2,559,310	2,476,810
事業費計	56,966,241	61,166,416	4,200,175
管理費			
人件費	3,196,323	3,126,984	69,339
総務活動費	308,901	364,009	55,108
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	205,000	741,060	536,060
事務局費	1,394,557	1,756,456	361,899
委託管理費	11,580	11,580	0
事業活動費	54,000	67,100	13,100
雑費	109,889	106,577	3,312
管理費計	5,284,250	6,177,766	893,516
経常費用計	62,250,491	67,344,182	5,093,691
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000,648	507,196	1,493,452
当期経常増減額	2,000,648	507,196	1,493,452
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,000,648	507,196	1,493,452
法人税、住民税及び事業税	205,426	397,940	192,514
当期一般正味財産増減額	1,795,222	109,256	1,685,966
一般正味財産期首残高	6,608,775	6,499,519	109,256
一般正味財産期末残高	8,403,997	6,608,775	1,795,222
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	2,388,929	2,388,929	0
指定正味財産期末残高	2,388,929	2,388,929	0
正味財産期末残高	10,792,926	8,997,704	1,795,222