

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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 737 | 989 | △ 252 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 767,000 | 1,727,000 | △ 960,000 |
| 賛助会員受取会費 | 62,500 | 127,000 | △ 64,500 |
| 受取会費計 | 829,500 | 1,854,000 | △ 1,024,500 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 5,899,727 | 18,390,023 | △ 12,490,296 |
| 雑入 | 48,347 | 151,011 | △ 102,664 |
| プラザ委託料 | 19,413,000 | 19,030,000 | 383,000 |
| 管理委託料 | 1,496,000 | 1,923,400 | △ 427,400 |
| 事業収益計 | 26,857,074 | 39,494,434 | △ 12,637,360 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,346,691 | 6,000,000 | △ 653,309 |
| 受取民間補助金 | 399,000 | 0 | 399,000 |
| 受取民間助成金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 受取補助金等計 | 5,745,691 | 6,050,000 | △ 304,309 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取会員負担金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 受取地方公共団体負担金 | 0 | 9,450,000 | △ 9,450,000 |
| 受取負担金計 | 0 | 9,750,000 | △ 9,750,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 会員協賛金 | 0 | 3,108,000 | △ 3,108,000 |
| 商社協賛金 | 0 | 3,765,000 | △ 3,765,000 |
| 受取寄付金計 | 30,000 | 6,873,000 | △ 6,843,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 430 | 511 | △ 81 |
| 雑収益 | 2,078,089 | 208,205 | 1,869,884 |
| 雑収益計 | 2,078,519 | 208,716 | 1,869,803 |
| 経常収益計 | 35,541,521 | 64,251,139 | △ 28,709,618 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 335,800 | 381,820 | △ 46,020 |
| 仕入高 | 3,991,129 | 5,880,996 | △ 1,889,867 |
| 期末たな卸高 | △ 316,684 | △ 335,800 | 19,116 |
| 人件費 | 15,398,320 | 15,044,045 | 354,275 |
| 通信運搬費 | 584,194 | 515,960 | 68,234 |
| 消耗品費 | 1,469,135 | 625,554 | 843,581 |
| 修繕費 | 166,247 | 132,645 | 33,602 |
| 燃料費 | 699,640 | 665,843 | 33,797 |
| 光熱水料費 | 1,466,855 | 1,680,306 | △ 213,451 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 賃借料 | 750,084 | 1,624,202 | △ 874,118 |
| 保険料 | 108,898 | 75,028 | 33,870 |
| 租税公課 | 1,514,450 | 1,500,850 | 13,600 |
| 支払負担金 | 0 | 410,000 | △ 410,000 |
| 委託費 | 3,186,800 | 7,315,201 | △ 4,128,401 |
| 総務費 | 13,088 | 195,260 | △ 182,172 |
| 警備費 | 0 | 266,800 | △ 266,800 |
| 催事費 | 85,200 | 292,414 | △ 207,214 |
| 宣伝広告費 | 0 | 579,412 | △ 579,412 |
| 施設費 | 0 | 3,860,340 | △ 3,860,340 |
| 製作費 | 0 | 7,168,810 | △ 7,168,810 |
| 報償費 | 224,000 | 2,063,386 | △ 1,839,386 |
| 需用費 | 4,466 | 5,213,992 | △ 5,209,526 |
| 役務費 | 414,758 | 1,726,677 | △ 1,311,919 |
| 雑費 | 58,454 | 82,500 | △ 24,046 |
| 事業費計 | 30,154,834 | 56,966,241 | △ 26,811,407 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 2,807,299 | 3,196,323 | △ 389,024 |
| 総務活動費 | 51,335 | 308,901 | △ 257,566 |
| 租税公課 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 支払負担金 | 227,000 | 205,000 | 22,000 |
| 事務局費 | 1,233,354 | 1,394,557 | △ 161,203 |
| 委託管理費 | 11,600 | 11,580 | 20 |
| 事業活動費 | 55,000 | 54,000 | 1,000 |
| 雑費 | 0 | 109,889 | △ 109,889 |
| 管理費計 | 4,389,588 | 5,284,250 | △ 894,662 |
| 経常費用計 | 34,544,422 | 62,250,491 | △ 27,706,069 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 997,099 | 2,000,648 | △ 1,003,549 |
| 当期経常増減額 | 997,099 | 2,000,648 | △ 1,003,549 |
| 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 | 997,099 | 2,000,648 | △ 1,003,549 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 459,179 | 205,426 | 253,753 |
| 当期一般正味財産増減額 | 537,920 | 1,795,222 | △ 1,257,302 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,403,997 | 6,608,775 | 1,795,222 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,941,917 | 8,403,997 | 537,920 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 362 | 0 | 362 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 362 | 0 | 362 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 11,330,846 | 10,792,926 | 537,920 |