

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			
基本財産受取利息	195	105	90
特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,922	22,976	△1,054
受取会費			
受取会費	5,619,000	6,360,000	△741,000
事業収益			
広告料収入	840,000	1,030,000	△190,000
賃貸料収入	3,056,380	4,320,630	△1,264,250
共益費収入	123,000	196,000	△73,000
事務代行手数料	600,000	450,000	150,000
講座授業料収入	0	367,000	△367,000
ツアーガイド収入	0	134,200	△134,200
事業収益計	4,619,380	6,497,830	△1,878,450
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,314,000	513,000	801,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,394,936	4,745,143	△350,207
受取寄付金振替額	6,021,452	1,253,550	4,767,902
受取寄付金計	10,416,388	5,998,693	4,417,695
雑収益			
受取利息	75	110	△35
事務代行受託手数料収入	600,000	600,000	0
雑収益計	608,075	710,564	△10,564
雑収益計	608,075	618,674	△10,599
経常収益計	22,598,960	20,011,278	2,587,682
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,667,387	6,181,245	△513,858
退職給付費用	168,000	332,500	△164,500
福利厚生費	945,553	1,004,720	△59,167
旅費交通費	455,121	1,297,829	△842,708
通信運搬費	732,659	725,555	7,104
減価償却費	2,228,634	2,244,028	△15,394
消耗什器備品費	205,393	242,866	△37,473
消耗品費	61,546	69,846	△8,300
修繕費	470,646	109,612	361,034
印刷製本費	319,738	690,022	△370,284
光熱水料費	203,670	205,545	△1,875
賃借料	801,495	1,014,915	△213,420
保険料	85,260	134,950	△49,690
諸謝金	0	30,000	△30,000
租税公課	329,562	334,038	△4,476
有線テレビ受信料	122,760	121,578	1,182
支払寄付金	3,000,000	50,000	2,950,000
警備費	140,800	139,520	1,280
会報発行費	2,161,971	2,267,252	△105,281
ホームページ運営費	332,200	435,060	△102,860
活性化対策費	0	156,000	△156,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	557,362	628,784	△71,422
支払負担金	28,200	432,800	△404,600
公益法人維持対策費	15,000	0	15,000
会員対策費	1,891,000	2,019,100	△128,100
業務委託費	2,367,340	800,000	1,567,340
電算費	375,786	330,426	45,360
図書費	553,150	676,601	△123,451
広告宣伝費	9,322	228,000	△218,678
環境整備費	115,500	137,000	△21,500
雑費	47,592	28,455	19,137
事業費計	24,392,647	23,068,247	1,324,400
管理費			
給料手当	2,326,012	2,537,406	△211,394
退職給付費用	72,000	142,500	△70,500
福利厚生費	399,530	429,191	△29,661
会議費	21,699	129,008	△107,309
旅費交通費	107,289	201,069	△93,780
通信運搬費	170,068	169,905	163
減価償却費	405,426	423,768	△18,342
修繕費	8,364	8,154	210
印刷製本費	35,529	76,672	△41,143
光熱水料費	56,887	60,773	△3,886
賃借料	343,515	372,515	△29,000
諸謝金	7,927	6,000	1,927
租税公課	2,038	2,462	△424
新公益法人維持対策費	69,300	68,670	630
広告宣伝費	0	20,000	△20,000
業務委託費	120,000	120,000	0
雑費	31,680	18,335	13,345
管理費計	4,177,264	4,786,428	△609,164
経常費用計	28,569,911	27,854,675	715,236
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,970,951	△7,843,397	1,872,446
当期経常増減額	△5,970,951	△7,843,397	1,872,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	220,000	△220,000
受取寄付金振替額	0	6,652	△6,652
その他の経常外収益計	0	226,652	△226,652
経常外収益計	0	226,652	△226,652
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	6,652	△6,652
経常外費用計	0	6,652	△6,652
当期経常外増減額	0	220,000	△220,000
税引前当期一般正味財産増減額	△5,970,951	△7,623,397	1,652,446
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△6,041,951	△7,694,397	1,652,446
一般正味財産期首残高	261,122,299	268,816,696	△7,694,397
一般正味財産期末残高	255,080,348	261,122,299	△6,041,951
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産受取利息	64	0	64
受取寄付金			
受取寄付金	564,000	0	564,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,021,516	△ 1,260,202	△4,761,314
当期指定正味財産増減額	△5,457,452	△1,260,202	△4,197,250
指定正味財産期首残高	57,867,174	59,127,376	△1,260,202
指定正味財産期末残高	52,409,722	57,867,174	△5,457,452
III 正味財産期末残高	307,490,070	318,989,473	△11,499,403