

正味財産増減計算書

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	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	15	195	△ 180
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,648	21,922	△ 17,274
受取会費			
受取会費	5,517,000	5,619,000	△ 102,000
事業収益			
広告料収入	805,000	840,000	△ 35,000
賃貸料収入	4,440,690	3,056,380	1,384,310
共益費収入	143,000	123,000	20,000
事務代行手数料	600,000	600,000	0
事業収益計	5,988,690	4,619,380	1,369,310
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	1,314,000	△ 1,314,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,393,950	4,394,936	△ 986
受取寄付金振替額	5,874,681	6,021,452	△ 146,771
受取寄付金計	10,268,631	10,416,388	△ 147,757
雑収益			
受取利息	66	75	△ 9
事務代行受託手数料収入	600,000	600,000	0
雑収益	50,410	8,000	42,410
雑収益計	650,476	608,075	42,401
経常収益計	22,429,460	22,598,960	△ 169,500
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,788,018	5,667,387	120,631
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	983,833	945,553	38,280
旅費交通費	718,010	455,121	262,889
通信運搬費	703,356	732,659	△ 29,303
減価償却費	2,287,387	2,228,634	58,753
消耗什器備品費	639,634	205,393	434,241
消耗品費	68,042	61,546	6,496
修繕費	283,628	470,646	△ 187,018
印刷製本費	901,838	319,738	582,100
光熱水料費	188,519	203,670	△ 15,151
賃借料	804,777	801,495	3,282
保険料	137,633	85,260	52,373
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	331,320	329,562	1,758
有線テレビ受信料	122,760	122,760	0
支払助成金	80,000	0	80,000
支払寄付金	100,000	3,000,000	△ 2,900,000
警備費	133,100	140,800	△ 7,700
会報発行費	2,161,694	2,161,971	△ 277
ホームページ運営費	332,200	332,200	0
支払手数料	396,188	557,362	△ 161,174
支払負担金	28,200	28,200	0
公益法人維持対策費	15,000	15,000	0
会員対策費	0	1,891,000	△ 1,891,000
業務委託費	780,000	2,367,340	△ 1,587,340
電算費	367,295	375,786	△ 8,491
図書費	8,642	553,150	△ 544,508
広告宣伝費	5,000	9,322	△ 4,322
環境整備費	115,500	115,500	0
雑費	36,082	47,592	△ 11,510
事業費計	18,695,656	24,392,647	△ 5,696,991

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,377,722	2,326,012	51,710
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	417,633	399,530	18,103
会議費	17,952	21,699	△ 3,747
旅費交通費	175,750	107,289	68,461
通信運搬費	167,102	170,068	△ 2,966
減価償却費	395,486	405,426	△ 9,940
修繕費	3,818	8,364	△ 4,546
印刷製本費	60,717	35,529	25,188
光熱水料費	52,973	56,887	△ 3,914
賃借料	344,933	343,515	1,418
諸謝金	1,890	7,927	△ 6,037
租税公課	1,980	2,038	△ 58
新公益法人維持対策費	69,300	69,300	0
業務委託費	120,000	120,000	0
雑費	15,060	31,680	△ 16,620
管理費計	4,294,316	4,177,264	117,052
経常費用計	22,989,972	28,569,911	△ 5,579,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 560,512	△ 5,970,951	5,410,439
当期経常増減額	△ 560,512	△ 5,970,951	5,410,439
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	△ 560,512	△ 5,970,951	5,410,439
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	△ 631,512	△ 6,041,951	5,410,439
一般正味財産期首残高	255,080,348	261,122,299	△ 6,041,951
一般正味財産期末残高	254,448,836	255,080,348	△ 631,512
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	564,000	△ 564,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,874,681	△ 6,021,452	146,771
当期指定正味財産増減額	△ 5,874,681	△ 5,457,452	△ 417,229
指定正味財産期首残高	52,409,722	57,867,174	△ 5,457,452
指定正味財産期末残高	46,535,041	52,409,722	△ 5,874,681
III 正味財産期末残高	300,983,877	307,490,070	△ 6,506,193