

正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021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	121	308	△ 187
特定資産運用益計	121	308	△ 187
受取会費等			
正会員受取会費	17,670,000	18,630,000	△ 960,000
賛助会員受取会費	7,850,000	8,040,000	△ 190,000
新正会員受取会費	240,000	400,000	△ 160,000
新正会員受取入会金	100,000	220,000	△ 120,000
新賛助会員受取会費	40,000	150,000	△ 110,000
受取会費等計	25,900,000	27,440,000	△ 1,540,000
事業収益			
広告料収益	3,597,000	4,476,400	△ 879,400
受講料収益	0	0	0
出品料収益	0	148,410	△ 148,410
参加料収益	0	2,240,346	△ 2,240,346
販売収益	111,000	210,136	△ 99,136
事業収益計	3,708,000	7,075,292	△ 3,367,292
受取寄付金			
受取寄付金振替額	65,000	130,000	△ 65,000
受取寄付金計	65,000	130,000	△ 65,000
雑収益			
受取利息	311	306	5
雑収益	456,657	1,663,105	△ 1,206,448
雑収益計	456,968	1,663,411	△ 1,206,443
経常収益計	30,130,089	36,309,011	△ 6,178,922
(2) 経常費用			
事業費			
1. 人件費			
役員報酬	4,845,000	4,812,700	32,300
給与手当	4,996,050	5,905,200	△ 909,150
賞与	124,450	561,000	△ 436,550
賞与引当金繰入	0	296,400	△ 296,400
退職給付費用	0	329,650	△ 329,650
法定福利費	915,357	1,049,187	△ 133,830
人材派遣費（事務局1名）	2,528,135	2,877,862	△ 349,727
役員退職金積立	403,750		
人件費計	13,812,742	15,831,999	△ 2,019,257
2. 事務所関係費			
家賃	4,024,747	3,988,000	36,747
水道光熱費	181,984	208,100	△ 26,116
事務所関係費計	4,206,731	4,196,100	10,631
3. 諸費			
通勤交通費	397,566	603,560	△ 205,994
会議費	38,572	328,875	△ 290,303
会場費	0	2,259,560	△ 2,259,560
図書費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	121,673	449,223	△ 327,550
通信運搬費	84,210	291,207	△ 206,997
事務消耗品費	23,198	139,681	△ 116,483
広告宣伝費	55,000	141,400	△ 86,400
印刷費	527,183	1,685,934	△ 1,158,751
リース料	863,028	907,848	△ 44,820
諸謝金	181,411	394,555	△ 213,144
諸会費（支払負担金）	60,000	60,000	0
委託費	2,471,700	3,087,700	△ 616,000
サイト運営費	1,511,349	1,476,058	35,291
修繕費	250,800	125,970	124,830
雑費	50,000	170,110	△ 120,110
諸費計	6,635,690	12,144,681	△ 5,508,991
事業費計	24,655,163	32,172,780	△ 7,517,617

正味財産増減計算書
2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
1. 人件費			
役員報酬	255,000	253,300	1,700
給与手当	262,950	310,800	△ 47,850
賞与	6,550	29,666	△ 23,116
賞与引当金繰入	0	15,600	△ 15,600
退職給付費用	0	17,350	△ 17,350
法定福利費	48,177	55,220	△ 7,043
人材派遣費	280,904	319,763	△ 38,859
役員退職金積立	21,250		
人件費計	874,831	1,001,699	△ 126,868
2. 事務所関係費			
家賃	211,829	210,062	1,767
水道光熱費	9,578	10,464	△ 886
事務所関係費計	221,407	220,526	881
3. 諸費			
福利厚生費	0	45,272	△ 45,272
通勤交通費	20,924	31,778	△ 10,854
会議費	0	13,000	△ 13,000
図書費	45,400	18,000	27,400
旅費交通費	3,500	180,080	△ 176,580
通信運搬費	164,266	163,017	1,249
事務消耗品費	459,956	413,827	46,129
渉外費	0	33,123	△ 33,123
印刷費	0	9,060	△ 9,060
支払手数料	244,404	370,818	△ 126,414
支払報酬	873,864	866,664	7,200
支払保険料	16,000	0	16,000
リース料	13,596	13,596	0
公租公課	70,800	73,550	△ 2,750
修繕費	157,520	66,000	91,520
雑費	220,220	38,000	182,220
諸費計	2,290,450	2,335,785	△ 45,335
管理費計	3,386,688	3,558,010	△ 171,322
経常費用計	28,041,851	35,730,790	△ 7,688,939
評価損益等調整前当期経常増減額	2,088,238	578,221	1,510,017
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,088,238	578,221	1,510,017
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			
役員退職慰労金	0	2,578,000	△ 2,578,000
従業員退職金	1,067,552		1,067,552
経常外費用計	1,067,552	2,578,000	△ 1,510,448
当期経常外増減額	△1,067,552	△2,578,000	1,510,448
税引前当期一般正味財産増減額	1,020,686	△1,999,779	3,020,465
当期一般正味財産増減額	1,020,686	△1,999,779	3,020,465
一般正味財産期首残高	21,682,434	23,682,213	△ 1,999,779
一般正味財産期末残高	22,703,120	21,682,434	1,020,686
II 指定正味財産増減の部			
販売収益 (大槌カレンダー)	111,000	157,000	△ 46,000
寄付金	65,000	130,000	△ 65,000
受取寄付金計	176,000	287,000	△ 111,000
特定資産受取利息	121	308	△ 187
特定資産運用益計	121	308	△ 187
一般正味財産への振替額	176,121	287,308	△ 111,187
一般正味財産への振替額計	△176,121	△287,308	111,187
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,703,120	21,682,434	1,020,686