

## 正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022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			
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	55	121	△ 66
特定資産運用益計	55	121	△ 66
<b>受取会費等</b>			
正会員受取会費	16,740,000	17,670,000	△ 930,000
賛助会員受取会費	7,590,000	7,850,000	△ 260,000
新正会員受取会費	0	240,000	△ 240,000
新正会員受取入会金	0	100,000	△ 100,000
新賛助会員受取会費	30,000	40,000	△ 10,000
受取会費等計	24,360,000	25,900,000	△ 1,540,000
<b>事業収益</b>			
広告料収益	3,685,000	3,597,000	88,000
販売収益	34,500	111,000	△ 76,500
事業収益計	3,719,500	3,708,000	11,500
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金振替額	0	65,000	△ 65,000
受取寄付金計	0	65,000	△ 65,000
<b>雑収益</b>			
受取利息	238	311	△ 73
雑収益	331,125	456,657	△ 125,532
雑収益計	331,363	456,968	△ 125,605
<b>経常収益計</b>	<b>28,410,918</b>	<b>30,130,089</b>	<b>△ 1,719,171</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
1. 人件費			
役員報酬	4,845,000	4,845,000	0
給与手当	4,703,760	4,996,050	△ 292,290
賞与	0	124,450	△ 124,450
法定福利費	803,730	915,357	△ 111,627
人材派遣費(事務局1名)	2,478,018	2,528,135	△ 50,117
役員退職金積立	403,750	403,750	0
人件費計	13,234,258	13,812,742	△ 578,484
2. 事務所関係費			
家賃	3,770,553	4,024,747	△ 254,194
水道光熱費	191,951	181,984	9,967
事務所関係費計	3,962,503	4,206,731	△ 244,228
3. 諸費			
通勤交通費	366,985	397,566	△ 30,581
会議費	36,620	38,572	△ 1,952
旅費交通費	203,548	121,673	81,875
通信運搬費	171,804	84,210	87,594
事務消耗品費	451,837	23,198	428,639
広告宣伝費	93,500	55,000	38,500
制作費	110,000		
印刷費	296,631	527,183	△ 230,552
支払い手数料(ZOOM)	36,653		
リース料	230,148	863,028	△ 632,880
諸謝金	276,233	181,411	94,822
諸会費(支払負担金)	60,000	60,000	0
委託費	2,533,300	2,471,700	61,600
サイト運営費	1,511,349	1,511,349	0
修繕費	154,660	250,800	△ 96,140
雑費	50,000	50,000	0
諸費計	6,583,268	6,635,690	△ 52,422
<b>事業費計</b>	<b>23,780,030</b>	<b>24,655,163</b>	<b>△ 875,134</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>			
<b>1. 人件費</b>			
役員報酬	255,000	255,000	0
給与手当	300,240	262,950	37,290
賞与	0	6,550	△ 6,550
法定福利費	51,303	48,177	3,126
人材派遣費	306,272	280,904	25,368
役員退職金積立	21,250	21,250	0
人件費計	934,065	874,831	59,234
<b>2. 事務所関係費</b>			
家賃	466,023	211,829	254,194
水道光熱費	23,724	9,578	14,146
事務所関係費計	489,748	221,407	268,341
<b>3. 諸費</b>			
通勤交通費	23,425	20,924	2,501
図書費	69,880	45,400	24,480
旅費交通費	0	3,500	△ 3,500
通信運搬費	120,455	164,266	△ 43,811
事務消耗品費	102,065	459,956	△ 357,891
渉外費	96,800	0	96,800
印刷費	8,390	0	8,390
支払手数料	212,265	244,404	△ 32,139
支払報酬	873,864	873,864	0
支払保険料	0	16,000	△ 16,000
リース料	13,596	13,596	0
公租公課	71,850	70,800	1,050
修繕費	66,000	157,520	△ 91,520
雑費	17,380	220,220	△ 202,840
諸費計	1,675,970	2,290,450	△ 614,480
<b>管理費計</b>	<b>3,099,782</b>	<b>3,386,688</b>	<b>△ 286,906</b>
<b>経常費用計</b>	<b>26,879,812</b>	<b>28,041,851</b>	<b>△ 1,162,039</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,531,106	2,088,238	△ 557,132
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,531,106	2,088,238	△ 557,132
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	0	0
従業員退職金	0	1,067,552	△ 1,067,552
経常外費用計	0	1,067,552	△ 1,067,552
当期経常外増減額	0	△ 1,067,552	1,067,552
税引前当期一般正味財産増減額	1,531,106	1,020,686	510,420
当期一般正味財産増減額	1,531,106	1,020,686	510,420
一般正味財産期首残高	22,703,120	21,682,434	1,020,686
一般正味財産期末残高	24,234,226	22,703,120	1,531,106
II 指定正味財産増減の部			
販売収益（三陸鉄道カレンダー）	34,500	111,000	△ 76,500
寄付金	0	65,000	△ 65,000
受取寄付金計	34,500	176,000	△ 141,500
特定資産受取利息	55	121	△ 66
特定資産運用益計	55	121	△ 66
一般正味財産への振替額	34,555	176,121	△ 141,566
一般正味財産への振替額計	△ 34,555	△ 176,121	141,566
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>24,234,226</b>	<b>22,703,120</b>	<b>1,531,106</b>