

正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020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	308	296	12
特定資産運用益計	308	296	12
受取会費等			
正会員受取会費	18,630,000	19,620,000	△ 990,000
賛助会員受取会費	8,040,000	8,340,000	△ 300,000
新正会員受取会費	400,000	360,000	40,000
新正会員受取入金	220,000	150,000	70,000
新賛助会員受取会費	150,000	90,000	60,000
受取会費等計	27,440,000	28,560,000	△ 1,120,000
事業収益			
広告料収益	4,476,400	4,557,600	△ 81,200
受講料収益	0	90,000	△ 90,000
出品料収益	148,410	70,700	77,710
参加料収益	2,240,346	2,426,000	△ 185,654
販売収益	210,136	686,205	△ 476,069
受取寄付金			
受取寄付金振替額	130,000	95,000	35,000
雑収入			
受取利息	306	323	△ 17
雑収益	1,663,105	532,517	1,130,588
事業収益計	8,868,703	8,458,345	410,358
経常収益計	36,309,011	37,018,641	△ 709,630
(2) 経常費用			
事業費			
1. 人件費			
役員報酬	4,812,700	4,750,000	62,700
給与手当	5,905,200	5,335,200	570,000
賞与	561,000	561,000	0
賞与引当金繰入	296,400	280,600	15,800
退職給付費用	329,650	210,500	119,150
法定福利費	1,049,187	1,063,400	△ 14,213
人材派遣費(事務局1名)	2,877,862	2,527,200	350,662
人件費計	15,831,999	14,727,900	1,104,099
2. 事務所関係費			
家賃	3,988,000	3,871,000	117,000
水道光熱費	208,100	209,200	△ 1,100
事務所関係費計	4,196,100	4,080,200	115,900
3. 諸費			
通勤交通費	603,561	532,000	71,561
会議費	277,025	1,230,732	△ 953,707
会場費	151,920	2,632,550	△ 2,480,630
図書費	3,000	15,600	△ 12,600
旅費交通費	449,223	1,175,862	△ 726,639
通信運搬費	243,651	310,092	△ 66,441
事務消耗品費	139,681	128,807	10,874
広告宣伝費	141,400	117,691	23,709
制作費	0	21,600	△ 21,600
印刷費	1,685,934	2,436,958	△ 751,024
リース料	907,848	819,029	88,819
諸謝金	338,870	538,025	△ 199,155
諸会費	60,000	60,000	0
委託費	3,087,700	3,205,440	△ 117,740
サイト運営費	1,476,058	1,462,726	13,332
修繕費	125,970	118,180	7,790
雑費	120,000	130,000	△ 10,000
諸費計	9,811,841	14,935,292	△ 5,123,451
事業費計	29,839,940	33,743,392	△ 3,903,452

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
1. 人件費			
役員報酬	253,300	250,000	3,300
給与手当	310,800	280,800	30,000
賞与	29,666	29,666	0
賞与引当金繰入	15,600	14,734	866
退職給付費用	17,350	11,000	6,350
法定福利費	55,220	55,540	△ 320
人材派遣費	319,763	286,470	33,293
人件費計	1,001,699	928,210	73,489
2. 事務所関係費			
家賃	210,062	288,548	△ 78,486
水道光熱費	10,464	11,083	△ 619
事務所関係費計	220,526	299,631	△ 79,105
3. 諸費			
福利厚生費	45,272	17,555	27,717
雑給	20,000	0	20,000
通勤交通費	31,777	27,988	3,789
会議費	64,850	17,000	47,850
会場費	2,107,640	0	2,107,640
図書費	18,000	0	18,000
旅費交通費	180,080	0	180,080
通信運搬費	210,573	208,792	1,781
事務消耗品費	413,827	174,572	239,255
渉外費	33,123	129,543	△ 96,420
印刷費	9,060	145,800	△ 136,740
支払手数料	370,818	232,455	138,363
支払報酬	866,664	859,464	7,200
リース料	13,596	13,347	249
諸謝金	55,685	0	55,685
公租公課	73,550	70,800	2,750
修繕費	66,000	97,200	△ 31,200
雑費	88,110	3,780	84,330
諸費計	4,668,625	1,998,296	2,670,329
管理費計	5,890,850	3,226,137	2,664,713
経常費用計	35,730,790	36,969,529	△ 1,238,739
評価損益等調整前当期経常増減額	578,221	49,112	529,109
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	578,221	49,112	529,109
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	2,578,000	0	2,578,000
経常外費用計	2,578,000	0	2,578,000
当期経常外増減額	△ 2,578,000	0	△ 2,578,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,999,779	49,112	△ 2,048,891
当期一般正味財産増減額	△ 1,999,779	49,112	△ 2,048,891
一般正味財産期首残高	23,682,213	23,633,101	49,112
一般正味財産期末残高	21,682,434	23,682,213	△ 1,999,779
II 指定正味財産増減の部			
販売収益（大槌カレンダー）	157,000	162,000	△ 5,000
寄付金	130,000	95,000	35,000
受取寄付金計	287,000	257,000	30,000
特定資産受取利息	308	296	12
特定資産運用益計	308	296	12
一般正味財産への振替額	287,308	257,296	30,012
一般正味財産への振替額計	△ 287,308	△ 257,296	△ 30,012
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	21,682,434	23,682,213	△ 1,999,779