

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	288	5,405	-5,117
特定資産運用益			
特定資産利息収入	75,538	34,826	40,712
受取会費			
個人会員会費収入	1,344,000	1,320,000	24,000
法人会員会費収入	1,200,000	1,230,000	-30,000
受取補助金等			
事務局使用負担金収入	2,714,400	2,714,400	0
会館運営補助金収入	4,400,000	4,050,000	350,000
寄付金収入			
寄付金収入	45,000	45,000	0
雑収入			
受取利息収入	40	81	-41
雑収入	414,759	334,912	79,847
経常収益計	10,194,025	9,734,624	459,401
(2) 経常費用			
事業費			
給与	2,477,700	2,694,800	-217,100
講師謝金	70,000	70,000	0
臨時雇用金	240,000	240,000	0
退職給与引当金繰入	129,600	213,600	-84,000
福利厚生費	0	20,497	-20,497
会議費	35,223	50,208	-14,985
旅費交通費	175,940	243,080	-67,140
通信運搬費	137,206	123,066	14,140
消耗品費	490,252	600,650	-110,398
印刷製本費	170,755	151,700	19,055
修繕費	165,000	0	165,000
光熱水料費	802,057	687,638	114,419
清掃委託費	1,281,910	1,285,110	-3,200
固定資産税	259,072	261,624	-2,552
減価償却費	2,095,686	2,095,685	1
火災保険料	75,821	71,113	4,708
助成金	0	200,000	-200,000
雑費(事業費)	44,555	26,426	18,129
管理費			
役員報酬	0	350,000	-350,000
給与	839,300	716,800	122,500
臨時雇用金	120,000	120,000	0
退職給与引当金繰入	14,400	177,000	-162,600
福利厚生費	0	21,125	-21,125
会議費	17,385	18,038	-653
旅費交通費	3,810	4,000	-190
通信運搬費	59,071	59,034	37
消耗品費	2,535	106,359	-103,824
修繕費	0	0	0
光熱水料費	109,373	93,767	15,606
清掃委託費	174,010	174,010	0
固定資産税	35,328	35,676	-348
減価償却費	285,775	285,776	-1
火災保険料	10,339	9,697	642
負担金(渉外費)	70,696	27,735	42,961
賃貸料(リース)	76,560	70,180	6,380
委託料	264,000	264,000	0
雑費	77,576	77,045	531
経常費用計	10,810,935	11,645,439	-834,504
当期経常増減額	-616,910	-1,910,815	1,293,905
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			
40周年記念事業費	0	2,372,068	-2,372,068
経常外費用計	0	2,372,068	-2,372,068
当期経常外増減額	0	-2,372,068	2,372,068
当期一般正味財産増減額	-616,910	-4,282,883	3,665,973
一般正味財産期首残高	185,362,485	189,645,368	-4,282,883
一般正味財産期末残高	184,745,575	185,362,485	-616,910
II. 指定正味財産増減の部			
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	184,745,575	185,362,485	-616,910