

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費				
正会員受取会費	8,263,300	6,545,000	1,718,300	
一般会員受取会費	466,100	3,223,300	△ 2,757,200	
受取会費計	8,729,400	9,768,300	△ 1,038,900	
⑦ 雑収益				
受取利息	41	15	26	
雑収入	66,820	163,855	△ 97,035	
補助金収入	3,020,600		3,020,600	
寄附金収入	949,024		949,024	
受取雑収入計	4,036,485	163,870	3,872,615	
経常収益計(A)	12,765,885	9,932,170	2,833,715	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	6,103,800	3,499,004	2,604,796	
法定福利費	655,424	361,893	293,531	
福利厚生費	205,580	0	205,580	
交際費	8,050	29,904	△ 21,854	
旅費交通費	688,025	424,503	263,522	
通信費	88,611	102,162	△ 13,551	
水道光熱費	295,386	243,706	51,680	
消耗品費	511,683	102,854	408,829	
修繕費	167,414	371,468	△ 204,054	
賃借料	4,100	355,026	△ 350,926	
租税公課		2,000	△ 2,000	
業務委託料	536,800	480,000	56,800	
支払手数料	18,984	5,102	13,882	
地代家賃	728,580	728,448	132	
保険料	44,600	139,226	△ 94,626	
給食費	11,165	0	11,165	
教材費	1,025,970	548,907	477,063	
食材費	154,711	166,432	△ 11,721	
雑費	319,258	5,065	314,193	
報酬	149,800	833,648	△ 683,848	
事業費計	11,717,941	8,399,348	3,318,593	
② 管理費				
減価償却費	42,166	0	42,166	
交際費		0	0	
修繕費	65,800	0	65,800	
水道光熱費		0	0	
租税公課	5	425,301	△ 425,296	
保険料	116,402	0	116,402	
事務用品費	42,106	0	42,106	
諸会費	9,000	8,100	900	
支払手数料	880	864	16	
広告宣伝費	11,000	105,023	△ 94,023	
管理費計	287,359	539,288	△ 251,929	
経常費用計(B)	12,005,300	8,938,636	3,066,664	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)－(B)	760,585	993,534	△ 232,949	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	760,585	993,534	△ 232,949	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産取得益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	760,585	993,534	△ 232,949	
一般正味財産期首残高	2,366,475	1,372,941	993,534	
一般正味財産期末残高	3,127,060	2,366,475	760,585	
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	3,127,060	2,366,475	760,585	