

## 正味財産増減計算書

2020年4月1日 から 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	5,627	5,614	13
受取入金			
永代使用料収入	20,193,000	22,050,000	△ 1,857,000
受取会費			
会員管理費収入	11,401,000	11,777,500	△ 376,500
会員水代収入	150,000	135,000	15,000
会員書換収入	114,000	96,000	18,000
正会員会費収入	93,000	96,000	△ 3,000
受取会費計	11,758,000	12,104,500	△ 346,500
受取寄付金			
寄付金収入	270,000	540,000	△ 270,000
雑収益			
受取利息	254	241	13
雑収入	261,910	277,328	△ 15,418
雑収益計	262,164	277,569	△ 15,405
経常収益計	32,488,791	34,977,683	△ 2,488,892
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,019,609	12,206,826	△ 187,217
賞与	1,805,000	1,771,750	33,250
福利厚生費	2,087,508	2,091,880	△ 4,372
通信運搬費	30,962	33,170	△ 2,208
減価償却費	1,068,372	995,112	73,260
消耗什器備品費	99,000	0	99,000
消耗品費	410,578	887,680	△ 477,102
備品修繕費	21,000	16,200	4,800
印刷製本費	13,337	3,510	9,827
車両関係費	486,503	226,397	260,106
光熱水料費	272,233	293,213	△ 20,980
賃借料	56,617	53,568	3,049
保険料	478,540	420,610	57,930
租税公課	577,200	706,200	△ 129,000
販売促進費	0	683,416	△ 683,416
委託費	3,339,664	1,860,503	1,479,161
大規模修繕等工事費	1,899,700	0	1,899,700
燃料費	211,828	260,602	△ 48,774
支払利息	47,852	0	47,852
雑費	124,962	36,376	88,586
事業費計	25,050,465	22,547,013	2,503,452
管理費			
役員報酬	1,010,000	990,000	20,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	506,295	516,146	△ 9,851
賞与	95,000	93,250	1,750
福利厚生費	109,869	133,237	△ 23,368
会議費	156,199	142,061	14,138
交際費	37,000	132,020	△ 95,020
通信運搬費	130,682	281,688	△ 151,006
減価償却費	502,466	468,954	33,512
事務用消耗品費	323,895	87,768	236,127
修繕費	0	54,000	△ 54,000
印刷製本費	40,013	10,530	29,483
光熱水料費	104,034	104,452	△ 418
賃借料	233,014	206,064	26,950
保険料	17,310	17,310	0
支払手数料	877,518	857,550	19,968
租税公課	234,700	326,500	△ 91,800
管理諸費	195,360	193,880	1,480
総会費	62,039	58,965	3,074
雑費	198,551	56,222	142,329
管理費計	4,833,945	4,730,597	103,348
経常費用計	29,884,410	27,277,610	2,606,800
評価損益等調整前当期経常増減額	2,604,381	7,700,073	△ 5,095,692
当期経常増減額	2,604,381	7,700,073	△ 5,095,692
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,604,381	7,700,073	△ 5,095,692
当期一般正味財産増減額	2,604,381	7,700,073	△ 5,095,692
一般正味財産期首残高	1,199,820,706	1,192,120,633	7,700,073
一般正味財産期末残高	1,202,425,087	1,199,820,706	2,604,381
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	1,202,425,087	1,199,820,706	2,604,381