

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
受取会費			
正会員受取会費	11,302,000	11,211,500	90,500
事業収益			
賃貸収入	7,375,104	7,181,200	193,904
物品販売収入	32,019,005	27,390,387	4,628,618
受託事業収入	41,237,774	41,128,208	109,566
手荷物預り事業収入	5,476,085	3,087,255	2,388,830
広告収入	1,725,000	2,038,200	△ 313,200
公益事業販売収入	840,240	0	840,240
事業収益計	88,673,208	80,825,250	7,847,958
受取負担金			
受取負担金	20,078,534	22,026,364	△ 1,947,830
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金振替額	2,431,275	2,431,275	0
受取寄付金計	2,531,275	2,431,275	100,000
雑収益			
受取利息	695	657	38
雑収益	976,959	1,659,405	△ 682,446
雑収益計	977,654	1,660,062	△ 682,408
経常収益計	123,562,671	118,154,451	5,408,220
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,027,188	780,807	246,381
物品仕入高	29,788,808	21,990,703	7,798,105
公益事業仕入高	453,024	0	453,024
期末たな卸高	△ 835,460	△ 1,027,188	191,728
給料手当	9,619,733	8,112,588	1,507,145
賃金	23,011,771	21,818,824	1,192,947
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
退職給付費用	0	12,000	△ 12,000
福利厚生費	5,855,962	5,636,642	219,320
旅費交通費	2,359,674	3,819,476	△ 1,459,802
通信運搬費	2,844,448	3,215,777	△ 371,329
減価償却費	1,573,513	1,704,964	△ 131,451
消耗品費	3,080,947	3,015,024	65,923
修繕費	624,062	541,726	82,336
印刷製本費	3,813,862	7,032,436	△ 3,218,574
光熱水料費	610,347	729,070	△ 118,723
賃借料	2,144,112	2,593,558	△ 449,446
保険料	342,544	379,188	△ 36,644
諸謝金	49,000	52,000	△ 3,000
租税公課	4,336,300	3,600,426	735,874
支払負担金	1,960,160	1,981,160	△ 21,000
委託費	16,875,509	18,472,121	△ 1,596,612
会議費	503,923	422,817	81,106
渉外費	376,429	506,513	△ 130,084
雑費	400,387	374,345	26,042
事業費計	112,816,243	107,764,977	5,051,266

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	2,884,020	2,337,053	546,967
退職給付費用	245,500	200,100	45,400
福利厚生費	951,099	899,683	51,416
会議費	14,992	91,427	△ 76,435
渉外費	83,239	46,870	36,369
旅費交通費	54,748	34,082	20,666
通信運搬費	484,714	487,855	△ 3,141
減価償却費	1,578,930	1,594,009	△ 15,079
消耗品費	162,028	164,749	△ 2,721
修繕費	175,060	0	175,060
印刷製本費	75,800	31,115	44,685
燃料費	70,072	54,854	15,218
光熱水料費	88,935	99,904	△ 10,969
賃借料	412,273	377,443	34,830
保険料	109,961	72,358	37,603
租税公課	151,300	147,774	3,526
支払負担金	80,840	80,840	0
委託費	551,690	551,103	587
雑費	68,234	84,090	△ 15,856
管理費計	10,243,435	9,355,309	888,126
経常費用計	123,059,678	117,120,286	5,939,392
評価損益等調整前当期経常増減額	502,993	1,034,165	△ 531,172
当期経常増減額	502,993	1,034,165	△ 531,172
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	502,993	1,034,165	△ 531,172
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	430,993	962,165	△ 531,172
一般正味財産期首残高	53,691,687	52,729,522	962,165
一般正味財産期末残高	54,122,680	53,691,687	430,993
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,431,275	△ 2,431,275	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,431,275	△ 2,431,275	0
指定正味財産期首残高	83,679,001	86,110,276	△ 2,431,275
指定正味財産期末残高	81,247,726	83,679,001	△ 2,431,275
III 正味財産期末残高	135,370,406	137,370,688	△ 2,000,282