

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 まちづくり伊達

(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			
① 受取会費	0	0	0
会員会費	0	0	0
② 事業収益	398,122	204,100	194,022
商品売上	248,122	204,100	44,022
受取家賃	150,000	0	150,000
③ 受取委託料	19,958,400	19,956,240	2,160
業務委託料	19,958,400	19,956,240	2,160
④ 雑収益	48,670	38,198	10,472
受取利息	90	103	-13
雑収入	48,580	38,095	10,485
経常収益計	20,405,192	20,198,538	206,654
(2) 経常費用			
① 事業費	8,697,380	12,363,658	-3,666,278
報償費	140,041	106,760	33,281
需用費			
消耗品費	2,510,818	1,184,380	1,326,438
燃料費	3,896	0	3,896
食糧費	47,493	6,634	40,859
印刷製本費	155,493	183,274	-27,781
光熱水費	471,359	313,276	158,083
修繕料	130,680	598,320	-467,640
賄材料費	70,233	0	70,233
雑費	585,547	392,817	192,730
通信運搬費	0	7,962	-7,962
保険料	2,400	1,000	1,400
使用料	95,124	252,520	-157,396
委託料	1,965,460	7,743,200	-5,777,740
地代家賃	1,347,684	1,216,269	131,415
負担金・補助	493,941	171,000	322,941
減価償却費	515,430	0	515,430
売上原価	161,781	186,246	-24,465

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,960,367	6,172,793	787,574
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給与	1,753,200	1,729,200	24,000
職員手当等	453,774	198,867	254,907
法定福利費	584,838	645,831	-60,993
福利厚生費	39,921	14,076	25,845
共済費	30,000	30,000	0
報償費	66,000	36,000	30,000
旅費交通費	49,680	0	49,680
需用費			
消耗品費	828,566	573,312	255,254
光熱水費	89,239	49,354	39,885
修繕費	21,600	0	21,600
雑費	39,324	201,972	-162,648
地代家賃	212,316	213,731	-1,415
役務費	141,692	127,425	14,267
公課費	21,613	51,215	-29,602
会議費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	309,384	143,900	165,484
寄付金	21,000	16,000	5,000
交際費	44,620	82,710	-38,090
事務費	453,600	259,200	194,400
経常費用計	15,657,747	18,536,451	-2,878,704
当期経常増減額	4,747,445	1,662,087	3,085,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
① 経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
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	4,747,445	1,662,087	3,085,358
法人税、住民税及び事業税	1,160,000	445,000	715,000
当期一般正味財産増減額	3,587,445	1,217,087	2,370,358
一般正味財産期首残高	1,304,247	87,160	1,217,087
一般正味財産期末残高	4,891,692	1,304,247	3,587,445

科 目	当年度	前年度	増減
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	10,000,000	10,000,000	0
基金期末残高	10,000,000	10,000,000	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	14,891,692	11,304,247	3,587,445