

# 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

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	50,000	0	50,000
会員会費	50,000	0	50,000
② 事業収益	577,245	398,122	179,123
商品売上	397,245	248,122	149,123
受取家賃	180,000	150,000	30,000
③ 受取委託料	19,876,800	19,958,400	△ 81,600
業務委託料	19,876,800	19,958,400	△ 81,600
④ 雑収益	135,449	48,670	86,779
受取利息	68	90	△ 22
雑収入	135,381	48,580	86,801
経常収益計	20,639,494	20,405,192	234,302
(2) 経常費用			
① 事業費	8,646,870	8,697,380	△ 50,510
報償費	197,138	140,041	57,097
需用費			
消耗品費	2,418,961	2,510,818	△ 91,857
燃料費	0	3,896	△ 3,896
食糧費	61,514	47,493	14,021
印刷製本費	120,602	155,493	△ 34,891
光熱水費	625,817	471,359	154,458
修繕料	84,170	130,680	△ 46,510
賄材料費	0	70,233	△ 70,233
雑費	476,226	585,547	△ 109,321
保険料	37,600	2,400	35,200
使用料	82,810	95,124	△ 12,314
レンタル料	1,045,080	0	1,045,080
広告宣伝費	104,420	0	104,420
委託料	159,080	1,965,460	△ 1,806,380
地代家賃	1,407,684	1,347,684	60,000
負担金・補助	581,462	493,941	87,521
減価償却費	1,090,471	515,430	575,041
売上原価	153,835	161,781	△ 7,946

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,477,616	8,120,367	1,357,249
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給与	1,897,200	1,753,200	144,000
職員手当等	436,700	453,774	△ 17,074
法定福利費	795,381	584,838	210,543
福利厚生費	0	39,921	△ 39,921
共済費	0	30,000	△ 30,000
報償費	361,564	66,000	295,564
旅費交通費	23,810	49,680	△ 25,870
需用費			
消耗品費	462,960	828,566	△ 365,606
光熱水費	179,389	89,239	90,150
修繕費	304,290	21,600	282,690
リース料	158,976	0	158,976
雑費	327,883	39,324	288,559
地代家賃	212,316	212,316	0
役務費	138,964	141,692	△ 2,728
公課費	1,225,910	1,181,613	44,297
諸会費	31,000	0	31,000
広告宣伝費	599,273	309,384	289,889
寄付金	16,000	21,000	△ 5,000
交際費	33,800	44,620	△ 10,820
事務費	472,200	453,600	18,600
経常費用計	18,124,486	16,817,747	1,306,739
当期経常増減額	2,515,008	3,587,445	△ 1,072,437
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
当期一般正味財産増減額	2,515,008	3,587,445	△ 1,072,437
一般正味財産期首残高	4,891,692	1,304,247	3,587,445
一般正味財産期末残高	7,406,700	4,891,692	2,515,008

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	17,406,700	14,891,692	2,515,008

# 財 産 目 録

( 令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		摘 要	金 額	
資 産	流動資産	現 金	期末手許有高	68,223
		預 金	福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.0349113)	7,861,770
			福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.03757986)	3,888
		商 品	花器、Tシャツ、バッグ	250,617
		前 払 費 用	4月～8月日経グループ加購読料 (株)日経BPマーケティング	37,800
		未 収 金	3月分業務委託料 (伊達市)、3月分社会保険料預り金他	2,316,960
	固定資産	建 物 附 属 設 備	厨房・加工改修工事、火災報知器設置工事他	4,076,712
		構 築 物	仮設トイレ設置工事、低木丸太塀設置工事一式他	2,731,874
		工 具 器 具 備 品	除雪機、冷凍冷蔵庫、製氷機	830,944
		一 括 償 却 資 産	ポータブル発電機、ガス高速オフソ、厨房用品等	93,024
	繰 延 資 産	芝生植栽工事、給排水設備工事、板塀基礎工事	1,090,558	
資 産 合 計			19,362,370	
負 債	流動負債	未 払 費 用	3月分 役員報酬、給与、ガス代、社会保険料等	542,108
		預 り 金	3月分 源泉所得税、委託者商品代金等	218,662
		未 払 消 費 税 等	消費税及び地方消費税	493,700
		未 払 法 人 税 等	法人税、地方法人税、法人市県民税等	701,200
	負 債 合 計			1,955,670
正 味 財 産			17,406,700	

## 財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
  - (1) 財務諸表は公益法人会計基準に基づき作成している。
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

- 2 基金の増減及びその残高  
基金の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
基金	10,000,000	0	0	10,000,000
基金計	10,000,000	0		10,000,000

- 3 担保にしている資産  
該当無し

- 4 重要な後発事象  
該当無し