

# 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

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	22,000	50,000	△ 28,000
会員会費	22,000	50,000	△ 28,000
② 事業収益	1,553,958	577,245	976,713
商品売上	1,553,958	397,245	1,156,713
受取家賃	0	180,000	△ 180,000
③ 受取委託料	19,998,000	19,876,800	121,200
業務委託料	19,998,000	19,876,800	121,200
④ 雑収益	459,721	135,449	324,272
受取利息	73	68	5
雑収入	459,648	135,381	324,267
経常収益計	22,033,679	20,639,494	1,394,185
(2) 経常費用			
① 事業費	8,837,620	8,646,870	190,750
報償費	48,300	197,138	△ 148,838
需用費			
消耗品費	675,848	2,418,961	△ 1,743,113
燃料費	0	0	0
食糧費	7,450	61,514	△ 54,064
印刷製本費	694,997	120,602	574,395
光熱水費	702,652	625,817	76,835
修繕料	81,400	84,170	△ 2,770
賄材料費	0	0	0
雑費	390,620	476,226	△ 85,606
保険料	61,900	37,600	24,300
使用料	126,600	82,810	43,790
レンタル料	845,625	1,045,080	△ 199,455
広告宣伝費	319,885	104,420	215,465
委託料	223,600	159,080	64,520
地代家賃	1,407,684	1,407,684	0
負担金・補助	1,032,930	581,462	451,468
減価償却費	1,270,064	1,090,471	179,593
売上原価	948,065	153,835	794,230

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	12,499,204	9,477,616	3,021,588
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給与	2,587,829	1,897,200	690,629
職員手当等	600,600	436,700	163,900
法定福利費	592,392	795,381	△ 202,989
福利厚生費	21,500	0	21,500
共済費	0	0	0
報償費	140,000	361,564	△ 221,564
旅費交通費	0	23,810	△ 23,810
需用費			
消耗品費	3,163,952	462,960	2,700,992
光熱水費	195,505	179,389	16,116
修繕費	318,780	304,290	14,490
リース料	363,864	158,976	204,888
雑費	205,065	327,883	△ 122,818
地代家賃	212,316	212,316	0
役務費	193,014	138,964	54,050
公課費	1,170,410	1,225,910	△ 55,500
諸会費	42,000	31,000	11,000
広告宣伝費	359,789	599,273	△ 239,484
寄付金	0	16,000	△ 16,000
交際費	48,188	33,800	14,388
事務費	484,000	472,200	11,800
経常費用計	21,336,824	18,124,486	3,212,338
当期経常増減額	696,855	2,515,008	△ 1,818,153
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	34,614	0	34,614
経常外費用(廃棄損)	34,614	0	34,614
経常外費用計	34,614	0	34,614
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	662,241	2,515,008	△ 1,852,767
一般正味財産期首残高	7,406,700	4,891,692	2,515,008

一般正味財産期末残高	8,068,941	7,406,700	662,241
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	18,068,941	17,406,700	662,241