

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	27,000	22,000	5,000
会員会費	27,000	22,000	5,000
② 事業収益	18,594,558	21,551,958	△ 2,957,400
自主事業収益	605,598	1,553,958	△ 948,360
受託事業収益	17,988,960	19,998,000	△ 2,009,040
③ 雑収益	594,197	459,721	134,476
受取利息	104	73	31
雑収入	594,093	459,648	134,445
経常収益計	19,215,755	22,033,679	△ 2,817,924
(2) 経常費用			
① 事業費	7,529,636	8,837,620	△ 1,307,984
報償費	116,200	48,300	67,900
需用費			
消耗品費	253,671	675,848	△ 422,177
食糧費	46,288	7,450	38,838
印刷製本費	403,802	694,997	△ 291,195
光熱水費	1,056,342	702,652	353,690
修繕料	10,659	81,400	△ 70,741
賄材料費	5,000	0	5,000
雑費	286,271	390,620	△ 104,349
役務費			
通信運搬費	52,934	0	52,934
広告料	95,350	319,885	△ 224,535
手数料	29,370	0	29,370
保険料	44,160	61,900	△ 17,740
工事請負費	0	0	0
使用料及び賃借料	60,720	126,600	△ 65,880
備品購入費	0	0	0
レンタル料	792,000	845,625	△ 53,625
旅費	36,619	0	36,619
委託料	426,300	223,600	202,700
地代家賃	1,347,684	1,407,684	△ 60,000
負担金・補助	1,212,053	1,032,930	179,123
原材料費	0	0	0
減価償却費	1,089,103	1,270,064	△ 180,961
売上原価	165,110	948,065	△ 782,955

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,606,920	12,499,204	△ 2,892,284
役員報酬	450,000	1,800,000	△ 1,350,000
給与	2,858,213	2,587,829	270,384
職員手当等	918,100	600,600	317,500
法定福利費	521,607	592,392	△ 70,785
福利厚生費	73,510	21,500	52,010
共済費	0	0	0
報償費	190,000	140,000	50,000
旅費交通費	0	0	0
需用費			
消耗品費	637,228	3,163,952	△ 2,526,724
光熱水費	212,121	195,505	16,616
修繕費	163,383	318,780	△ 155,397
リース料	426,564	363,864	62,700
食糧費	81,600	0	81,600
雑費	115,687	205,065	△ 89,378
役務費			
手数料	36,080	0	36,080
広告宣伝費	120,000	359,789	△ 239,789
通信費	198,204	193,014	5,190
地代家賃	272,316	212,316	60,000
公課費	1,672,264	1,170,410	501,854
諸会費	36,000	42,000	△ 6,000
寄付金	0	0	0
交際費	140,043	48,188	91,855
委託料	0	0	0
事務費	484,000	484,000	0
経常費用計	17,136,556	21,336,824	△ 4,200,268
当期経常増減額	2,079,199	696,855	1,382,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 経常外収益	20,497	0	20,497
経常外収益(固定資産売却益)	20,497	0	20,497
経常外収益計	20,497	0	20,497
(1) 経常外費用			
① 経常外費用	7,560	34,614	△ 27,054
経常外費用(廃棄損)	7,560	34,614	△ 27,054
経常外費用計	7,560	34,614	△ 27,054
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,092,136	662,241	1,429,895
一般正味財産期首残高	8,068,941	7,406,700	662,241
一般正味財産期末残高	10,161,077	8,068,941	2,092,136

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	20,161,077	18,068,941	2,092,136