

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	24,000	27,000	△ 3,000
会員会費	24,000	27,000	△ 3,000
② 事業収益	15,437,803	18,594,558	△ 3,156,755
自主事業収益	458,299	605,598	△ 147,299
受託事業収益	11,720,500	17,988,960	△ 6,268,460
補助金収入	3,259,004	0	3,259,004
③ 雑収益	557,285	594,197	△ 36,912
受取利息	126	104	22
雑収入	557,159	594,093	△ 36,934
経常収益計	16,019,088	19,215,755	-3,196,667
(2) 経常費用			
① 事業費	6,330,297	7,529,636	△ 1,199,339
報償費	36,500	116,200	△ 79,700
需用費			
消耗品費	170,283	253,671	△ 83,388
食糧費	3,000	46,288	△ 43,288
印刷製本費	329,986	403,802	△ 73,816
光熱水費	1,038,641	1,056,342	△ 17,701
修繕料	0	10,659	△ 10,659
賄材料費	0	5,000	△ 5,000
雑費	328,073	286,271	41,802
役務費			
通信運搬費	65,787	52,934	12,853
広告料	69,936	95,350	△ 25,414
手数料	11,220	29,370	△ 18,150
保険料	41,760	44,160	△ 2,400
工事請負費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	60,720	△ 60,720
備品購入費	0	0	0
レンタル料	803,000	792,000	11,000
旅費	84,599	36,619	47,980
委託料	375,500	426,300	△ 50,800
地代家賃	1,347,684	1,347,684	0
負担金・補助	534,392	1,212,053	△ 677,661
原材料費	0	0	0
減価償却費	1,089,936	1,089,103	833
売上原価	0	165,110	△ 165,110

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	7,219,288	9,606,920	△ 2,387,632
役員報酬	0	450,000	△ 450,000
給与	2,762,250	2,858,213	△ 95,963
職員手当等	197,700	918,100	△ 720,400
法定福利費	378,380	521,607	△ 143,227
福利厚生費	58,995	73,510	△ 14,515
共済費	0	0	0
報償費	155,000	190,000	△ 35,000
旅費交通費	0	0	0
需用費			
消耗品費	405,191	637,228	△ 232,037
光熱水費	168,486	212,121	△ 43,635
修繕費	6,600	163,383	△ 156,783
リース料	426,564	426,564	0
食糧費	48,864	81,600	△ 32,736
雑費	113,399	115,687	△ 2,288
役務費			
手数料	1,430	36,080	△ 34,650
広告宣伝費	120,000	120,000	0
通信費	144,620	198,204	△ 53,584
地代家賃	272,316	272,316	0
公課費	1,403,418	1,672,264	△ 268,846
諸会費	36,000	36,000	0
寄付金	0	0	0
交際費	36,075	140,043	△ 103,968
委託料	0	0	0
事務費	484,000	484,000	0
経常費用計	13,549,585	17,136,556	△ 3,586,971
当期経常増減額	2,469,503	2,079,199	390,304
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 経常外収益	0	20,497	20,497
経常外収益(固定資産売却益)	0	20,497	20,497
経常外収益計	0	20,497	20,497
(1) 経常外費用			
① 経常外費用	0	7,560	△ 7,560
経常外費用(廃棄損)	0	7,560	△ 7,560
経常外費用計	0	7,560	△ 7,560
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,469,503	2,092,136	377,367
一般正味財産期首残高	10,161,077	8,068,941	2,092,136
一般正味財産期末残高	12,630,580	10,161,077	2,469,503

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	22,630,580	20,161,077	2,469,503