

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	30,000	24,000	6,000
会員会費	30,000	24,000	6,000
② 事業収益	15,675,318	15,437,803	237,515
自主事業収益	455,236	458,299	△ 3,063
受託事業収益	11,451,000	11,720,500	△ 269,500
補助金収入	3,769,082	3,259,004	510,078
③ 雑収益	575,424	557,285	18,139
受取利息	152	126	26
雑収入	575,272	557,159	18,113
経常収益計	16,280,742	16,019,088	261,654
(2) 経常費用			
① 事業費	5,622,067	6,330,297	△ 708,230
報償費	0	36,500	△ 36,500
需用費			
消耗品費	234,905	170,283	64,622
食糧費	7,650	3,000	4,650
印刷製本費	262,800	329,986	△ 67,186
光熱水費	850,840	1,038,641	△ 187,801
修繕料	0	0	0
賄材料費	0	0	0
雑費	181,175	328,073	△ 146,898
役務費			
通信運搬費	52,821	65,787	△ 12,966
広告料	43,740	69,936	△ 26,196
手数料	330	11,220	△ 10,890
保険料	24,110	41,760	△ 17,650
レンタル料	803,000	803,000	0
旅費	8,204	84,599	△ 76,395
委託料	336,800	375,500	△ 38,700
地代家賃	1,347,684	1,347,684	0
負担金・補助	527,510	534,392	△ 6,882
原材料費	0	0	0
減価償却費	940,498	1,089,936	△ 149,438
売上原価	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	8,215,638	7,219,288	996,350
給与	3,011,031	2,762,250	248,781
職員手当等	365,800	197,700	168,100
法定福利費	405,844	378,380	27,464
福利厚生費	42,782	58,995	△ 16,213
報償費	180,000	155,000	25,000
旅費交通費	9,335	0	9,335
需用費			
消耗品費	354,809	405,191	△ 50,382
光熱水費	141,970	168,486	△ 26,516
修繕費	25,300	6,600	18,700
リース料	426,564	426,564	0
食糧費	66,722	48,864	17,858
雑費	64,826	113,399	△ 48,573
移設関係費	1,492,300	0	1,492,300
役務費			
手数料	41,503	1,430	40,073
広告宣伝費	114,245	120,000	△ 5,755
通信費	156,493	144,620	11,873
地代家賃	272,316	272,316	0
公課費	516,522	1,403,418	△ 886,896
諸会費	36,000	36,000	0
寄付金	3,000	0	3,000
交際費	4,276	36,075	△ 31,799
委託料	0	0	0
事務費	484,000	484,000	0
経常費用計	13,837,705	13,549,585	288,120
当期経常増減額	2,443,037	2,469,503	△ 26,466
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(固定資産売却益)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
① 経常外費用	4,666,204	0	4,666,204
経常外費用(廃棄損)	40,581	0	40,581
経常外費用(除却損)	4,625,623	0	4,625,623
経常外費用計	4,666,204	0	4,666,204
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,223,167	2,469,503	△ 4,692,670
一般正味財産期首残高	12,630,580	10,161,077	2,469,503
一般正味財産期末残高	10,407,413	12,630,580	△ 2,223,167

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	20,407,413	22,630,580	-2,223,167