

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

(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			
受取収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,002,000	1,111,400	△ 109,400
賛助会員受取会費	2,144,000	2,566,800	△ 422,800
受取会費計	3,146,000	3,678,200	△ 532,200
事業収益			
事業収益	147,813,723	165,717,084	△ 17,903,361
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,810,000	24,810,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	30,000	0
雑収益			
受取利息	228	118	110
雑収益	10,876,069	6,143,531	4,732,538
雑収益計	10,876,297	6,143,649	4,732,648
経常収益計	186,676,020	200,378,933	△ 13,702,913
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,658,438	1,827,614	△ 169,176
仕入高	3,427,665	2,263,799	1,163,866
期末たな卸高	△ 1,949,226	△ 1,658,438	△ 290,788
給料手当	16,004,122	18,278,460	△ 2,274,338
臨時雇賃金	5,074,570	7,680,750	△ 2,606,180
使用人兼務理事給与	5,701,250	5,061,250	640,000
法定福利費	3,675,920	3,902,452	△ 226,532
通勤費	1,810,287	2,635,295	△ 825,008
福利厚生費	32,707	45,158	△ 12,451
旅費交通費	179,402	537,149	△ 357,747
通信運搬費	2,268,347	3,053,830	△ 785,483
消耗什器備品費	1,005,243	1,043,373	△ 38,130
消耗品費	1,071,911	1,661,133	△ 589,222
印刷製本費	11,868,176	13,957,552	△ 2,089,376
光熱水料費	420,724	572,587	△ 151,863
支払報酬	16,065,706	21,052,436	△ 4,986,730
租税公課	7,563,800	5,754,200	1,809,600
助成金返還支出	2,756,047	264,901	2,491,146
委託費	2,109,514	2,847,889	△ 738,375
支払手数料	226,215	303,943	△ 77,728
支払リース料	2,443,956	2,671,827	△ 227,871
新聞図書費	0	4,558	△ 4,558
会議費	4,597	6,056	△ 1,459
会場費	1,169,405	426,300	743,105
諸会費	27,700	30,400	△ 2,700
千葉県指定管理事業費	77,237,854	84,002,148	△ 6,764,294
保険料	58,146	0	58,146
支払家賃	4,021,281	4,386,392	△ 365,111
雑費	28,916	1,377,000	△ 1,348,084
事業費計	165,962,673	183,990,014	△ 18,027,341
管理費			
給料手当	50,000	72,325	△ 22,325
臨時雇賃金	309,811	663,099	△ 353,288
通勤費	33,832	138,412	△ 104,580
福利厚生費	5,505	25,702	△ 20,197
法定福利費	679,750	1,675,100	△ 995,350
会議費	0	3,810	△ 3,810
旅費交通費	58,374	637,296	△ 578,922
通信運搬費	510,271	377,981	132,290
減価償却費	16,813	16,817	△ 4
支払リース料	691,620	591,573	100,047
消耗品費	299,517	306,294	△ 6,777
印刷製本費	2,486	6,786	△ 4,300
支払手数料	120,072	102,559	17,513
光熱水料費	192,809	200,700	△ 7,891
支払家賃	2,211,783	1,790,008	421,775
委託費	1,420,900	306,800	1,114,100
租税公課	16,610	139,750	△ 123,140
保険料	31,981	142,211	△ 110,230
支払報酬	246,008	125,016	120,992
消費税	0	2,466,000	△ 2,466,000
会場費	0	34,020	△ 34,020
諸会費	480,000	690,000	△ 210,000
貸倒引当金繰入	0	132,957	△ 132,957
雑費	15,906	100,571	△ 84,665
管理費計	7,394,048	10,745,787	△ 3,351,739
経常費用計	173,356,721	194,735,801	△ 21,379,080
評価損益等調整前当期経常増減額	13,319,299	5,643,132	7,676,167
当期経常増減額	13,319,299	5,643,132	7,676,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	69,444	0	69,444
経常外収益計	69,444	0	69,444
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	69,444	0	69,444
税引前当期一般正味財産増減額	13,388,743	5,643,132	7,745,611
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	13,318,743	5,573,132	7,745,611
一般正味財産期首残高	28,520,267	22,947,135	5,573,132
一般正味財産期末残高	41,839,010	28,520,267	13,318,743
III 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 正味財産期末残高	41,839,010	28,520,267	13,318,743