

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			
受取会費			
正会員受取会費	1,692,000	1,764,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	1,397,900	1,416,400	△ 18,500
受取会費計	3,089,900	3,180,400	△ 90,500
事業収益			
事業収益	533,104	521,901	11,203
賃貸業収益	25,151,884	49,886,546	△ 24,734,662
家賃収益	25,598,089	25,083,693	514,396
駐車場収益	3,168,000	3,139,200	28,800
事業収益計	54,451,077	78,631,340	△ 24,180,263
雑収益			0
受取利息	560,215	331,995	228,220
雑収益	5,591,453	1,276,129	4,315,324
雑収益計	6,151,668	1,608,124	4,543,544
経常収益計	63,692,645	83,419,864	△ 19,727,219
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	13,200,901	12,710,773	490,128
賞与	3,111,300	3,300,600	△ 189,300
退職給付費用	1,190,135	763,140	426,995
法定福利費	2,243,606	1,683,714	559,892
会議費	27,064	92,737	△ 65,673
交際費	133,399	392,962	△ 259,563
旅費交通費	1,241,644	1,732,480	△ 490,836
通信運搬具	1,527,017	1,045,492	481,525
減価償却費	9,580,064	9,644,277	△ 64,213
消耗品費	2,265,699	6,803,388	△ 4,537,689
修繕費	3,565,390	2,377,371	1,188,019
水道光熱費	3,760,087	4,071,894	△ 311,807
賃借料	673,744	701,882	△ 28,138
保険料	20,364	22,542	△ 2,178
支払報酬	1,002,618	1,209,323	△ 206,705
租税公課	9,320,441	11,092,161	△ 1,771,720
新聞図書費	98,632	114,057	△ 15,425
支払手数料	2,005,137	1,855,137	150,000
管理諸費	4,725,920	4,590,914	135,006
雑費	189,053	99,457	89,596
事業費計	59,882,215	64,304,301	△ 4,422,086
管理費			
給料手当	1,130,765	1,167,558	△ 36,793
賞与	278,700	269,400	9,300
退職給付費用	119,865	76,860	43,005
法定福利費	225,966	169,576	56,390
会議費	205,326	499,131	△ 293,805
交際費・慶弔費	22,643	815,437	△ 792,794
旅費交通費	125,054	174,488	△ 49,434
通信運搬費	259,176	59,212	199,964
減価償却費	548,252	548,210	42
消耗品費	358,082	115,972	242,110
修繕費	50,756	8,800	41,956
水道光熱費	1,017,661	1,102,050	△ 84,389
賃借料	67,856	70,690	△ 2,834
保険料	3,456	1,278	2,178
支払報酬	170,172	68,491	101,681
租税公課	472,949	464,309	8,640
新聞図書費	16,741	6,460	10,281
会報費	916,630	899,964	16,666
諸会費	42,000	90,000	△ 48,000
支払寄付金	0	1,000	△ 1,000
管理諸費	331,063	284,233	46,830
雑費	32,087	5,633	26,454
管理費計	6,395,200	6,898,752	△ 503,552
経常費用計	66,277,415	71,203,053	△ 4,925,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,584,770	12,216,811	△ 14,801,581
当期経常増減額	△ 2,584,770	12,216,811	△ 14,801,581

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金戻入益	10,000,000	10,000,000	0
経常外収益計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 経常外費用			0
修繕引当金繰入額	10,000,000	10,000,000	0
経常外費用計	10,000,000	10,000,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,584,770	12,216,811	△ 14,801,581
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,804,500	△ 5,734,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,654,770	6,412,311	△ 9,067,081
一般正味財産期首残高	278,390,720	271,978,409	6,412,311
一般正味財産期末残高	275,735,950	278,390,720	△ 2,654,770
II 指定正味財産増減の部			0
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	275,735,950	278,390,720	△ 2,654,770

正味財産増減計算書内訳書
令和2年 4月 1日 から令和3年 3月31日 まで

科 目	実施事業（継続事業）					実施事業計	その他事業			その他事業計	法人会計	合計
	継1 展示会事業	継2 消費者懇談会	継3 啓発活動	継4 太陽光発電啓発事業	継5 会議室提供事業 電気関係		会議室提供事業 電気関係以外	家賃事業	駐車場事業			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費												
正会員受取会費											1,692,000	1,692,000
賛助会員受取会費											1,397,900	1,397,900
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,900	3,089,900
事業収益												
事業収益				533,104		533,104						533,104
貸貸業収益					3,179,605	3,179,605	21,972,279			21,972,279		25,151,884
家賃収益								25,598,089		25,598,089		25,598,089
駐車場収益									3,168,000	3,168,000		3,168,000
事業収益計	0	0	0	533,104	3,179,605	3,712,709	21,972,279	25,598,089	3,168,000	50,738,368	0	54,451,077
雑収益												
受取利息											560,215	560,215
雑収益											2,293,317	2,293,317
受取助成金											3,298,136	3,298,136
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,151,668	6,151,668
経常収益計	0	0	0	533,104	3,179,605	3,712,709	21,972,279	25,598,089	3,168,000	50,738,368	9,241,568	63,692,645
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	496,750	472,017	639,017	276,917	1,224,017	3,108,718	7,742,366	1,881,167	468,650	10,092,183		13,200,901
賞与	118,700	117,200	159,700	67,900	286,300	749,800	1,800,100	449,500	111,900	2,361,500		3,111,300
退職給付費用	45,850	45,850	62,225	26,200	109,385	289,510	677,925	180,125	42,575	900,625		1,190,135
法定福利費	86,435	86,435	117,305	49,391	206,209	545,775	1,278,004	339,566	80,261	1,697,831		2,243,606
会議費	0	0	0	266	1,580	1,846	10,922	12,723	1,573	25,218		27,064
交際費	0	0	0	1,311	7,786	9,097	53,834	62,713	7,755	124,302		133,399
旅費交通費	47,834	47,834	64,918	27,334	114,119	302,039	707,266	187,921	44,418	939,605		1,241,644
通信運搬費	0	0	0	15,004	89,131	104,135	616,237	717,871	88,774	1,422,882		1,527,017
減価償却費	235,766	0	0	1,624,821	374,232	2,234,819	3,535,560	2,907,785	901,900	7,345,245		9,580,064
消耗品費	0	0	155,950	20,730	123,145	299,825	851,402	991,821	122,651	1,965,874		2,265,699
修繕費	21,827	0	0	78,906	382,290	483,023	2,729,673	269,198	83,496	3,082,367		3,565,390
水道光熱費	23,889	0	0	85,999	128,999	238,887	1,223,103	2,207,320	90,777	3,521,200		3,760,087
賃借料	25,956	25,956	35,226	14,832	61,924	163,894	383,778	101,970	24,102	509,850		673,744
保険料	0	0	0	200	1,189	1,389	8,218	9,573	1,184	18,975		20,364
支払報酬	0	0	0	9,851	58,522	68,373	404,613	471,344	58,288	934,245		1,002,618
租税公課	179,338	0	0	673,899	437,738	1,290,975	3,746,992	3,443,895	838,579	8,029,466		9,320,441
新聞図書費	0	0	0	969	5,757	6,726	39,804	46,368	5,734	91,906		98,632
支払手数料	0	1,650,000	0	95,137	0	1,745,137	0	260,000	0	260,000		2,005,137
管理諸費	117,320	0	0	427,492	206,254	751,066	1,897,826	468,746	3,974,854	4,725,920		4,725,920
雑費	0	0	0	1,858	11,035	12,893	76,293	88,876	10,991	176,160		189,053
事業費計	1,399,665	2,445,292	1,234,341	3,499,017	3,829,612	12,407,927	27,783,916	16,238,018	3,452,354	47,474,288	0	59,882,215
管理費												
給料手当											1,130,765	1,130,765
賞与											278,700	278,700
退職給付費用											119,865	119,865
法定福利費											225,966	225,966
会議費											205,326	205,326
交際費・慶弔費											22,643	22,643
旅費交通費											125,054	125,054
通信運搬費											259,176	259,176
減価償却費											548,252	548,252
消耗品費											358,082	358,082
修繕費											50,756	50,756
水道光熱費											1,017,661	1,017,661
賃借料											67,856	67,856
保険料											3,456	3,456
支払報酬											170,172	170,172
租税公課											472,949	472,949
新聞図書費											16,741	16,741
会報費											916,630	916,630
諸会費											42,000	42,000
支払寄付金											0	0
管理諸費											331,063	331,063
雑費											32,087	32,087
管理費計											6,395,200	6,395,200
経常費用計											6,395,200	66,277,415
評価損益等調整前当期経常増減額												0
当期経常増減額	△ 1,399,665	△ 2,445,292	△ 1,234,341	△ 2,965,913	△ 650,007	△ 8,695,218	△ 5,811,637	9,360,071	△ 284,354	3,264,080	2,846,368	△ 2,584,770
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他の経常外収益												0
修繕引当金戻入益											10,000,000	10,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 経常外費用												
その他経常外費用												
修繕引当金繰入額											10,000,000	10,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,399,665	△ 2,445,292	△ 1,234,341	△ 2,965,913	△ 650,007	△ 8,695,218	△ 5,811,637	9,360,071	△ 284,354	3,264,080	2,846,368	△ 2,584,770
法人税、住民税及び事業税											70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,399,665	△ 2,445,292	△ 1,234,341	△ 2,965,913	△ 650,007	△ 8,695,218	△ 5,811,637	9,360,071	△ 284,354	3,264,080	2,774,368	△ 2,654,770
一般正味財産期首残高											278,390,720	278,390,720
元入金	1,399,665	2,445,292	1,234,341	2,965,913	650,007	8,695,218	5,811,637	△ 9,360,071	284,354	△ 3,264,080	△ 5,431,138	0
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,735,950	275,735,950
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,735,950	275,735,950