

正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03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 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| 理容組合受取会費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 美容組合受取会費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 旅館ホテル組合受取会費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 食肉組合受取会費 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 喫茶飲食業組合受取会費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| すし・料理組合受取会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| クリーニング組合受取会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 浴場組合受取会費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 興行協会受取会費 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 社交飲食業組合会費 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 事業収益 | 11,714,530 | 11,959,200 | △244,670 |
| 事務所使用料収益 | 3,289,200 | 3,253,200 | 36,000 |
| 相談室使用料収益 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| 事務所使用料収益 | 1,969,200 | 1,933,200 | 36,000 |
| テナント・会議室使用料収益 | 773,000 | 81,000 | 692,000 |
| 保険等取扱手数料収益 | 2,330 | 275,000 | △272,670 |
| コロナ対策緊急事業収益 | 7,650,000 | 8,350,000 | △700,000 |
| 受取負担金 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| 受取特別負担金 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| 雑収益 | 126,954 | 212,992 | △86,038 |
| 受取利息収益 | 974 | 11,178 | △10,204 |
| 雑収益 | 125,980 | 201,814 | △75,834 |
| 経常収益計 | 13,401,484 | 13,912,192 | △510,708 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 8,004,276 | 8,995,936 | △991,660 |
| 会議費 | 53,612 | 78,548 | △24,936 |
| 交際費 | 34,000 | 24,000 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 110,030 | 77,980 | 32,050 |
| 表彰費 | 66,709 | 45,240 | 21,469 |
| 需用費 | 76,780 | 420,168 | △343,388 |
| コロナ対策緊急事業費 | 7,663,145 | 8,350,000 | △686,855 |

正味財産増減計算書

No. 2

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 管理費 | 5,722,429 | 7,573,485 | △1,851,056 |
| 大会費 | 123,800 | 41,571 | 82,229 |
| 出向人件費 | 1,401,490 | 600,000 | 801,490 |
| 通信運搬費 | 132,568 | 155,569 | △23,001 |
| 消耗品費 | 419,182 | 132,755 | 286,427 |
| 管理営繕費 | 622,720 | 1,553,781 | △931,061 |
| 光熱水料費 | 619,119 | 456,736 | 162,383 |
| 火災保険 | 41,180 | 41,180 | 0 |
| 租税公課 | 279,300 | 2,490,300 | △2,211,000 |
| センター賛助金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経相協賛金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 育成県民会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 領返県民会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 納税協会会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 170,102 | 25,593 | 144,509 |
| 減価償却費 | 1,877,968 | 1,881,000 | △3,032 |
| 会館整備引当費用 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| 他会計への繰出額 | 2,150,000 | 2,750,000 | △600,000 |
| 経常費用計 | 15,876,705 | 19,319,421 | △3,442,716 |
| 当期経常増減額 | △2,475,221 | △5,407,229 | 2,932,008 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度修正損 | 50,000 | | |
| 経常外費用計 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当期経常外増減額 | △50,000 | 0 | △50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,525,221 | △5,407,229 | 2,882,008 |
| 一般正味財産期首残高 | 166,201,930 | 171,609,159 | △5,407,229 |
| 一般正味財産期末残高 | 163,676,709 | 166,201,930 | △2,525,221 |
| 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 正味財産期末残高 | 163,676,709 | 166,201,930 | △2,525,221 |