

正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和1年12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			
① 特定資産運用益	20	28	△ 8
特定資産受取利息	20	28	△ 8
② 受取会費	3,490,000	3,430,000	60,000
正会員会費	2,700,000	3,100,000	△ 400,000
新入会員会費	550,000	70,000	480,000
特別会員会費	100,000	100,000	0
入会金	140,000	160,000	△ 20,000
③ 事業収益	4,950,500	3,067,790	1,882,710
式典登録料収入	1,790,000		1,790,000
ちとせ創造事業収益	3,160,500	3,067,790	92,710
④ 受取補助金	0	0	0
受取補助金			0
⑤ 受取負担金	1,453,000	1,376,000	77,000
受取負担金	1,453,000	1,376,000	77,000
⑥ 受取寄付金	2,387,463	2,125,153	262,310
受取寄付金	2,387,463	2,125,153	262,310
⑦ 雑収益	100,013	350,307	△ 250,294
受取利息	13	13	0
雑収益	100,000	350,294	△ 250,294
経常収益計	12,380,996	10,349,278	2,031,718
(2) 経常費用			
① 事業費	10,169,042	9,653,078	515,964
商品費		746,395	△ 746,395
通信運搬費	437,361	373,388	63,973
減価償却費	2	5,070	△ 5,068
消耗品費	203,368	51,242	152,126
事務用品費	0	81,988	△ 81,988
印刷製本費	517,442	95,210	422,232
賃借料	464,590	317,520	147,070
保険料	30,880	23,820	7,060
諸謝金	5,400	0	5,400
支払負担金	1,456,615	1,336,462	120,153
委託費	176,392	228,928	△ 52,536
広報費	354,475	494,656	△ 140,181
会場設営費	3,703,341	3,529,381	173,960
企画演出費	343,970	821,858	△ 477,888
渉外費	295,613	268,293	27,320
雑費	2,179,593	1,278,867	900,726
② 管理費	1,407,510	1,418,996	△ 11,486
福利厚生費	0	3,000	△ 3,000
通信運搬費	162,251	98,598	63,653
減価償却費	2	2,174	△ 2,172
消耗品費	87,160	21,962	65,198
事務用品費	0	35,138	△ 35,138
印刷製本費	150,424	393,160	△ 242,736
賃借料	199,110	136,080	63,030
保険料	23,130	23,930	△ 800
租税公課	81,531	80,000	1,531
支払負担金	208,140	189,770	18,370
委託費	75,597	98,112	△ 22,515
広報費	133,720	115,200	18,520
会場設営費	97,705	3,620	94,085
企画演出費	0	164,562	△ 164,562
雑費	188,740	53,690	135,050
経常費用計	11,576,552	11,072,074	504,478
当期経常増減額	804,444	△ 722,796	1,527,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	257,225		257,225
経常外収益計	257,225	0	257,225
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	257,225	0	257,225
当期一般正味財産増減額	1,061,669	△ 722,796	1,784,465
一般正味財産期首残高	82,650	805,446	△ 722,796
一般正味財産期末残高	1,144,319	82,650	1,061,669
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	1,144,319	82,650	1,061,669

正味財産増減計算書内訳表

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	20	0	0	20
特定資産受取利息	20			20
② 受取会費	0	0	3,490,000	3,490,000
正会員会費			2,700,000	2,700,000
新入会員会費			550,000	550,000
特別会員会費			100,000	100,000
入会金			140,000	140,000
③ 事業収益	4,950,500	0	0	4,950,500
式典登録料収入	1,790,000			1,790,000
ちとせ創造事業収益	3,160,500			3,160,500
④ 受取補助金	0	0	0	0
受取補助金				0
⑤ 受取負担金	0	1,215,000	238,000	1,453,000
受取負担金		1,215,000	238,000	1,453,000
⑥ 受取寄付金	2,387,463	0	0	2,387,463
受取寄付金	2,387,463			2,387,463
⑦ 雑収益	0	0	100,013	100,013
受取利息			13	13
雑収益			100,000	100,000
経常収益計	7,337,983	1,215,000	3,828,013	12,380,996
(2) 経常費用				
① 事業費	7,358,044	2,810,998	0	10,169,042
通信運搬費	246,810	190,551		437,361
減価償却費	1	1		2
消耗品費	101,684	101,684		203,368
印刷製本費	261,295	256,147		517,442
賃借料	232,295	232,295		464,590
保険料	30,880			30,880
諸謝金	5,400			5,400
支払負担金		1,456,615		1,456,615
委託費	88,196	88,196		176,392
広報費	354,475			354,475
会場設営費	3,645,377	57,964		3,703,341
企画演出費	212,470	131,500		343,970
渉外費		295,613		295,613
雑費	2,179,161	432		2,179,593
② 管理費	0	0	1,407,510	1,407,510
通信運搬費			162,251	162,251
減価償却費			2	2
消耗品費			87,160	87,160
印刷製本費			150,424	150,424
賃借料			199,110	199,110
保険料			23,130	23,130
租税公課			81,531	81,531
支払負担金			208,140	208,140
委託費			75,597	75,597
広報費			133,720	133,720
会場設営費			97,705	97,705
雑費			188,740	188,740
経常費用計	7,358,044	2,810,998	1,407,510	11,576,552
当期経常増減額	△ 20,061	△ 1,595,998	2,420,503	804,444
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益			257,225	257,225
経常外収益計	0	0	257,225	257,225
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	257,225	257,225
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,061	△ 1,595,998	2,420,503	804,444
他会計振替額	1,081,733	1,595,996	△ 2,677,729	0
当期一般正味財産増減額	1,061,672	△ 2	△ 1	1,061,669
一般正味財産期首残高	82,647	2	1	82,650
一般正味財産期末残高	1,144,319	0	0	1,144,319
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,144,319	0	0	1,144,319