

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	[557,050]	[575,307]	[△18,257]
基本財産受取利息	557,050	575,307	△18,257
受取会費	[688,000]	[670,000]	[18,000]
賛助会員受取会費	(688,000)	(670,000)	(18,000)
団体会員受取会費	370,000	370,000	0
個人会員受取会費	318,000	300,000	18,000
事業収益	[101,300]	[1,192,196]	[△1,090,896]
受託事業収益	8,800	1,082,696	△1,073,896
参加費等収益	67,500	68,500	△1,000
負担金収益	25,000	41,000	△16,000
受取補助金等	[21,028,300]	[19,510,000]	[1,518,300]
受取国庫補助金	41,300	0	41,300
受取鈴鹿市補助金	20,549,000	18,717,000	1,832,000
受取国庫助成金	438,000	658,000	△220,000
受取民間助成金	0	135,000	△135,000
受取寄付金	[67,963]	[35,500]	[32,463]
受取寄付金(特定)	67,963	35,500	32,463
雑収益	[319]	[13,413]	[△13,094]
受取利息	299	803	△504
雑収益	20	12,610	△12,590
経常収益計	22,442,932	21,996,416	446,516
(2) 経常費用			
事業費	[20,787,563]	[20,605,508]	[182,055]
給料手当	13,907,939	12,518,189	1,389,750
臨時雇賃金	840,079	853,000	△12,921
賞与引当金繰入額	1,290,944	1,284,269	6,675
退職給付費用	337,225	443,605	△106,380
福利厚生費	2,265,306	2,155,352	109,954
会議費	0	2,872	△2,872
旅費交通費	104,135	122,822	△18,687
通信運搬費	299,307	318,953	△19,646
消耗什器備品費	101,062	40,080	60,982
消耗品費	246,206	1,203,706	△957,500
修繕費	21,802	0	21,802
印刷製本費	198,612	128,927	69,685
燃料費	34,011	31,630	2,381
光熱水料費	34,327	34,377	△50
賃借料	408,006	468,696	△60,690
保険料	18,088	28,196	△10,108
諸謝金	495,664	741,414	△245,750
支払負担金	0	1,000	△1,000
委託費	179,800	212,300	△32,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	5,050	16,120	△11,070
管理費	[1,643,710]	[1,391,017]	[252,693]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	618,572	571,537	47,035
福利厚生費	91,831	84,635	7,196
会議費	138,770	167,160	△28,390
通信運搬費	25,260	39,024	△13,764
減価償却費	127,008	127,008	0
消耗什器備品費	47,500	0	47,500
消耗品費	133,952	37,168	96,784
修繕費	102,598	0	102,598
印刷製本費	3,264	5,424	△2,160
燃料費	2,684	2,617	67
光熱水料費	8,581	8,594	△13
賃借料	30,720	30,986	△266
保険料	46,300	55,260	△8,960
租税公課	6,000	4,000	2,000
支払負担金	54,450	54,334	116
委託費	52,800	52,800	0
支払手数料	33,420	30,470	2,950
経常費用計	22,431,273	21,996,525	434,748
当期経常増減額	11,659	△ 109	11,768
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,659	△ 109	11,768
一般正味財産期首残高	159,187,514	159,187,623	△109
一般正味財産期末残高	159,199,173	159,187,514	11,659
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	159,199,173	159,187,514	11,659

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益	[557,050]	[0]	[557,050]
基本財産受取利息	557,050	0	557,050
受取会費	[688,000]	[0]	[688,000]
賛助会員受取会費	(688,000)	(0)	(688,000)
団体会員受取会費	370,000	0	370,000
個人会員受取会費	318,000	0	318,000
事業収益	[101,300]	[0]	[101,300]
受託事業収益	8,800	0	8,800
参加費等収益	67,500	0	67,500
負担金収益	25,000	0	25,000
受取補助金等	[18,932,100]	[2,096,200]	[21,028,300]
受取国庫補助金	0	41,300	41,300
受取鈴鹿市補助金	18,494,100	2,054,900	20,549,000
受取国庫助成金	438,000	0	438,000
受取寄付金	[67,963]	[0]	[67,963]
受取寄付金(特定)	67,963	0	67,963
雑収益	[3]	[316]	[319]
受取利息	3	296	299
雑収益	0	20	20
経常収益計	20,346,416	2,096,516	22,442,932
(2) 経常費用			
事業費	[20,787,563]	[0]	[20,787,563]
給料手当	13,907,939	0	13,907,939
臨時雇賃金	840,079	0	840,079
賞与引当金繰入額	1,290,944	0	1,290,944
退職給付費用	337,225	0	337,225
福利厚生費	2,265,306	0	2,265,306
旅費交通費	104,135	0	104,135
通信運搬費	299,307	0	299,307
消耗什器備品費	101,062	0	101,062
消耗品費	246,206	0	246,206
修繕費	21,802	0	21,802
印刷製本費	198,612	0	198,612
燃料費	34,011	0	34,011
光熱水料費	34,327	0	34,327
賃借料	408,006	0	408,006
保険料	18,088	0	18,088
諸謝金	495,664	0	495,664
委託費	179,800	0	179,800
支払手数料	5,050	0	5,050

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[1,643,710]	[1,643,710]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	618,572	618,572
福利厚生費	0	91,831	91,831
会議費	0	138,770	138,770
通信運搬費	0	25,260	25,260
減価償却費	0	127,008	127,008
消耗什器備品費	0	47,500	47,500
消耗品費	0	133,952	133,952
修繕費	0	102,598	102,598
印刷製本費	0	3,264	3,264
燃料費	0	2,684	2,684
光熱水料費	0	8,581	8,581
賃借料	0	30,720	30,720
保険料	0	46,300	46,300
租税公課	0	6,000	6,000
支払負担金	0	54,450	54,450
委託費	0	52,800	52,800
支払手数料	0	33,420	33,420
經常費用計	20,787,563	1,643,710	22,431,273
当期經常増減額	△441,147	452,806	11,659
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△441,147	452,806	11,659
一般正味財産期首残高	73,270,497	85,917,017	159,187,514
一般正味財産期末残高	72,829,350	86,369,823	159,199,173
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	72,829,350	86,369,823	159,199,173