

1 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

(単位:円)

	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	9,154	10,169	△ 1,015
受取会費	3,974,000	4,188,000	△ 214,000
賛助会入会金	80,000	208,000	△ 128,000
賛助会会費	3,894,000	3,980,000	△ 86,000
受取補助金	8,500,000	8,500,000	0
受取東京都補助金	4,000,000	4,000,000	0
受取小笠原村補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取寄附金	1,467,100	1,029,700	437,400
広告掲載料収入	0	0	0
雑収入	8,281	131,046	△ 122,765
経常収益計	13,958,535	13,858,915	99,620
(2) 経常費用			0
事業費			
給与手当支出	4,144,500	3,260,700	883,800
臨時雇賃金	1,400,676	1,901,070	△ 500,394
役員報酬	460,800	281,520	179,280
通勤旅費	578,816	698,478	△ 119,662
旅費交通費(臨時雇)	141,566	257,883	△ 116,317
役員交通費	68,169	64,336	3,833
その他旅費	358,415	302,469	55,946
法定福利費	442,689	366,407	76,282
福利厚生費	0	0	0
通信運搬費	1,775,642	1,761,349	14,293
印刷製本費	1,516,211	1,751,450	△ 235,239
消耗品費	197,842	732,547	△ 534,705
委託費	698,421	591,703	106,718
交際費	0	0	0
諸謝金	4,342	0	4,342
負担金及び分担金	0	187,726	△ 187,726
租税公課(印紙代)	0	0	0
会議費	0	0	0
会場使用料	0	0	0
雑費	91,822	166,316	△ 74,494
什器備品(当期減価償却)	0	0	0
事業費計	11,879,911	12,323,954	△ 444,043
管理費			
給与手当支出	460,500	362,300	98,200
臨時雇賃金	155,630	211,230	△ 55,600
役員報酬	19,200	126,480	△ 107,280
通勤旅費	30,464	36,762	△ 6,298
役員交通費	15,730	28,906	△ 13,176
旅費交通費(臨時)	29,215	28,653	562
その他旅費	11,085	9,677	1,408

	当年度	前年度	増減
法定福利費	49,188	40,712	8,476
福利厚生費	0	0	0
通信運搬費	175,613	184,392	△ 8,779
印刷製本費	79,801	92,471	△ 12,670
消耗品費	34,913	125,237	△ 90,324
委託費	52,569	44,538	8,031
交際費	30,850	30,250	600
諸謝費	482	0	482
会議費	648	3,882	△ 3,234
租税公課	1,610	2,930	△ 1,320
減価償却費	176,000	0	176,000
雑費	126,801	233,421	△ 106,620
管理費計	1,450,299	1,561,841	△ 111,542
事業活動支出計	13,330,210	13,885,795	△ 555,585
当期収支差額	628,325	△ 26,880	655,205
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	628,325	△ 26,880	655,205
一般正味財産期首残高	43,998,025	44,024,905	△ 26,880
一般正味財産期末残高	44,626,350	43,998,025	628,325
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,626,350	43,998,025	628,325