

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会
(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 受取入会金			
受取入会金	5,000	0	5,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,580,000	3,600,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
受取会費計	4,080,000	4,100,000	△ 20,000
③ 事業収益			
公1 高齢者等の住まい探しの支援	18,463,776	13,745,043	4,718,733
公2 住まいづくり支援	1,764,253	8,445,245	△ 6,680,992
公3 マンション管理等の支援	0	0	0
公4 まちづくり支援	2,071,500	1,903,980	167,520
収1 入居者への情報提供等の支援	6,420,174	7,036,651	△ 616,477
収2 住まいの各種支援	6,769,311	6,382,260	387,051
収3 出版物等の販売	1,000	27,915	△ 26,915
事業収益計	35,490,014	37,541,094	△ 2,051,080
④ 受取補助金等			
受取補助金	6,665,119	5,549,067	1,116,052
受取寄付金	1,400,000	900,000	500,000
受取補助金等計	8,065,119	6,449,067	1,616,052
⑤ 雑収益			
受取利息	2,829	3,479	△ 650
有価証券運用益	200	0	200
雑収益	6,631,950	5,184,518	1,447,432
雑収益計	6,634,979	5,187,997	1,446,982
経常収益計	54,275,112	53,278,158	996,954
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	27,686	32,012	△ 4,326
期末たな卸高	△ 27,686	△ 27,686	0
役員報酬	2,633,038	3,035,289	△ 402,251
給料手当	11,357,979	13,800,520	△ 2,442,541
賞与	2,605,786	3,096,395	△ 490,609
福利厚生費	2,566,008	3,137,435	△ 571,427
退職給付費用	692,478	1,856,770	△ 1,164,292
臨時雇賃金	1,526,291	1,241,463	284,828
旅費交通費	591,162	900,168	△ 309,006
通信運搬費	1,010,943	1,373,236	△ 362,293
減価償却費	594	2,036	△ 1,442
消耗什器備品費	1,760	1,846	△ 86
消耗品費	885,818	1,258,804	△ 372,986
印刷製本費	1,714,662	2,108,991	△ 394,329
光熱水料費	167,254	315,290	△ 148,036
賃借料	2,936,266	3,892,317	△ 956,051
保険料	96,140	96,140	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	926,000	1,882,600	△ 956,600
租税公課	1,640,600	1,691,900	△ 51,300
支払負担金	0	165,000	△ 165,000
委託費	1,500,000	1,970,000	△ 470,000
会議費	0	12,600	△ 12,600
雑費	646,204	82,818	563,386
事業費計	33,498,983	41,925,944	△ 8,426,961
② 管理費			
役員報酬	381,422	129,161	252,261
給料手当	5,112,202	2,910,981	2,201,221
賞与	1,089,834	599,225	490,609
福利厚生費	1,073,193	607,169	466,024
退職給付費用	289,622	359,330	△ 69,708
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	36,480	24,500	11,980
通信運搬費	435,760	121,555	314,205
減価償却費	549	1,879	△ 1,330
消耗什器備品費	673	4,598	△ 3,925
消耗品費	279,346	210,027	69,319
印刷製本費	19,322	204,308	△ 184,986
光熱水料費	203,951	55,640	148,311
賃借料	1,216,204	572,683	643,521
諸謝金	803,000	771,600	31,400
租税公課	305,700	245,300	60,400
支払負担金	549,000	549,000	0
会議費	0	3,000	△ 3,000
支払利息	32,079	125,062	△ 92,983
雑費	227,599	417,363	△ 189,764
管理費計	12,065,936	7,912,381	4,153,555
経常費用計	45,564,919	49,838,325	△ 4,273,406
評価損益等調整前当期経常増減額	8,710,193	3,439,833	5,270,360
当期経常増減額	8,710,193	3,439,833	5,270,360
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	8	0	8
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	8	0	8
経常外費用計	8	0	8
当期経常外増減額	△ 8	0	△ 8
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,710,185	3,439,833	5,270,352
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,710,185	3,439,833	5,270,352
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	8,635,685	3,365,333	5,270,352
一般正味財産期首残高	42,188,236	38,822,903	3,365,333
一般正味財産期末残高	50,823,921	42,188,236	8,635,685
II 指定正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	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	50,823,921	42,188,236	8,635,685