

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			
基本財産受取利息	80	401	△ 321
特定資産運用益			
特定資産受取利息	44	81	△ 37
受取入会金			
受取入会金	288,000	330,000	△ 42,000
受取会費			
正会員受取会費	2,973,295	2,875,750	97,545
事業収益			
監修料	1,483,852	4,652,454	△ 3,168,602
城郭検定料	962,979	670,766	292,213
城カード監修	742,500	284,900	457,600
動産賃貸料	1,320,400	226,600	1,093,800
受取講演料	2,693	5,386	△ 2,693
無形資産使用料	100,000	440,000	△ 340,000
追加スタンプ代	112,500	93,878	18,622
受取バッジ代	600	14,400	△ 13,800
お城E X P O分配金	486,639	0	486,639
事業収益計	5,212,163	6,388,384	△ 1,176,221
受取補助金等			
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
家賃支援給付金	0	528,000	△ 528,000
受取補助金計	0	2,528,000	△ 2,528,000
受取寄付金			
100名城寄付金	1,815,000	1,415,000	400,000
受取寄付金	455,000	1,043,000	△ 588,000
続100名城寄附金	1,025,000	645,000	380,000
受取寄付金計	3,295,000	3,103,000	192,000
雑収益			
受取利息	40	16	24
受取賛助金	120,000	120,000	0
雑収益	3,355	97,785	△ 94,430
雑収益計	123,395	217,801	△ 94,406
経常収益計	11,891,977	15,443,417	△ 3,551,440
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	710,000	876,500	△ 166,500
役員報酬	225,000	240,000	△ 15,000
旅費交通費	475,567	462,081	13,486
通信運搬費	1,024,054	855,973	168,081
減価償却費	32,740	178,660	△ 145,920
消耗品費	1,223,729	1,863,334	△ 639,605
印刷製本費	500,445	502,391	△ 1,946
光熱水料費	37,954	35,900	2,054
賃借料	1,043,491	1,079,731	△ 36,240
諸謝金	675,000	323,000	352,000
委託費	950,950	835,923	115,027
会議費	27,500	27,500	0
広報費	110,000	0	110,000
協会史編集費	1,778,000	0	1,778,000

雑費	114,871	198,291	△ 83,420
事業費計	8,929,301	7,479,284	1,450,017
管理費			
役員報酬	225,000	240,000	△ 15,000
給料手当	710,000	876,500	△ 166,500
福利厚生費	31,111	12,404	18,707
食事手当	298,000	180,000	118,000
会議費	6,600	0	6,600
旅費交通費	478,695	344,192	134,503
通信運搬費	241,068	245,873	△ 4,805
消耗什器備品費	12,306	159,889	△ 147,583
消耗品費	111,357	72,022	39,335
光熱水料費	37,955	35,901	2,054
賃借料	893,781	845,841	47,940
保険料	10,320	0	10,320
諸謝金	618,300	772,000	△ 153,700
事務用品費	74,433	97,223	△ 22,790
業務委託費	0	20,000	△ 20,000
図書費	51,250	11,220	40,030
雑費	113,835	164,308	△ 50,473
管理費計	3,914,011	4,077,371	△ 163,360
經常費用計	12,843,312	11,556,655	1,286,657
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 951,335	3,886,762	△ 4,838,097
当期經常増減額	△ 951,335	3,886,762	△ 4,838,097
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 951,335	3,886,762	△ 4,838,097
当期一般正味財産増減額	△ 951,335	3,886,762	△ 4,838,097
一般正味財産期首残高	36,157,806	32,271,044	3,886,762
一般正味財産期末残高	35,206,471	36,157,806	△ 951,335
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	35,206,471	36,157,806	△ 951,335