

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 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	401	400	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	81	0	81
受取入会金			
受取入会金	330,000	582,000	△ 252,000
受取会費			
正会員受取会費	2,875,750	3,530,550	△ 654,800
事業収益			
監修料	4,652,454	3,744,364	908,090
城郭検定料	670,766	1,068,486	△ 397,720
城カード監修	284,900	748,658	△ 463,758
動産賃貸料	226,600	9,720	216,880
受取講演料	5,386	9,041	△ 3,655
無形資産使用料	440,000	74,800	365,200
追加スタンプ代	93,878	124,000	△ 30,122
受取バッジ代	14,400	45,600	△ 31,200
事業収益計	6,388,384	5,824,669	563,715
受取補助金等			
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
家賃支援給付金	528,000	0	528,000
受取補助金計	2,528,000	0	2,528,000
受取寄付金			
100名城寄付金	1,415,000	3,840,000	△ 2,425,000
受取寄付金	1,043,000	137,000	906,000
続100名城寄附金	645,000	1,830,000	△ 1,185,000
受取寄付金計	3,103,000	5,807,000	△ 2,704,000
雑収益			
受取利息	16	27	△ 11
受取賛助金	120,000	120,000	0
雑収益	97,785	762,553	△ 664,768
雑収益計	217,801	882,580	△ 664,779
経常収益計	15,443,417	16,627,199	△ 1,183,782
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	876,500	830,500	46,000
役員報酬	240,000	300,000	△ 60,000
福利厚生費	0	85,426	△ 85,426
旅費交通費	462,081	923,796	△ 461,715
通信運搬費	855,973	1,246,835	△ 390,862
減価償却費	178,660	40,420	138,240
消耗什器備品費	0	609,620	△ 609,620
消耗品費	1,863,334	2,583,593	△ 720,259
印刷製本費	502,391	2,093,413	△ 1,591,022
光熱水料費	35,900	37,273	△ 1,373
賃借料	1,107,231	1,256,444	△ 149,213
保険料	0	8,007	△ 8,007
諸謝金	323,000	526,600	△ 203,600
委託費	835,923	986,513	△ 150,590
会議費	0	23,914	△ 23,914

雑費	198,291	444,803	△ 246,512
事業費計	7,479,284	11,997,157	△ 4,517,873
管理費			
役員報酬	240,000	300,000	△ 60,000
給料手当	876,500	830,500	46,000
福利厚生費	12,404	49,081	△ 36,677
食事手当	180,000	623,000	△ 443,000
会議費	0	150,540	△ 150,540
旅費交通費	344,192	962,635	△ 618,443
通信運搬費	245,873	303,897	△ 58,024
消耗什器備品費	159,889	8,533	151,356
消耗品費	169,245	200,544	△ 31,299
印刷製本費	0	107,295	△ 107,295
光熱水料費	35,901	37,273	△ 1,372
賃借料	845,841	827,212	18,629
保険料	0	6,190	△ 6,190
諸謝金	772,000	729,700	42,300
業務委託費	20,000	60,960	△ 40,960
雑費	175,526	330,925	△ 155,399
管理費計	4,077,371	5,528,285	△ 1,450,914
経常費用計	11,556,655	17,525,442	△ 5,968,787
評価損益等調整前当期経常増減額	3,886,762	△ 898,243	4,785,005
当期経常増減額	3,886,762	△ 898,243	4,785,005
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	
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,886,762	△ 898,243	4,785,005
当期一般正味財産増減額	3,886,762	△ 898,243	4,785,005
一般正味財産期首残高	32,271,044	33,169,287	△ 898,243
一般正味財産期末残高	36,157,806	32,271,044	3,886,762
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	36,157,806	32,271,044	3,886,762