

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	80	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	26	37	△ 11
受取入金			
受取入金金	405,000	197,250	207,750
受取会費			
正会員受取会費	3,763,835	2,931,750	832,085
事業収益			
監修料	4,082,016	2,061,729	2,020,287
城郭検定料	899,402	918,398	△ 18,996
城カード監修	2,907,100	1,241,350	1,665,750
動産賃貸料	640,000	660,000	△ 20,000
無形資産使用料	100,000	50,000	50,000
追加スタンプ代	197,615	94,500	103,115
お城E X P O 監修料	0	1,175,799	△ 1,175,799
事業収益計	8,826,133	6,201,776	2,624,357
受取補助金等			
事業復活支援金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金			
100名城寄付金	5,145,000	3,765,000	1,380,000
受取寄付金	368,585	453,000	△ 84,415
続100名城寄附金	2,520,000	1,680,000	840,000
受取寄付金計	8,033,585	5,898,000	2,135,585
雑収益			
受取利息	57	33	24
受取賛助金	170,000	120,000	50,000
雑収益	443,950	254,338	189,612
雑収益計	614,007	374,371	239,636
経常収益計	21,642,666	16,603,264	5,039,402
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	720,000	630,000	90,000
旅費交通費	1,370,622	1,117,669	252,953
通信運搬費	933,379	944,231	△ 10,852
減価償却費	32,740	32,740	0
消耗什器備品費	45,870	88,495	△ 42,625
消耗品費	2,984,456	1,892,558	1,091,898
印刷製本費	914,152	1,237,404	△ 323,252
光熱水料費	38,018	43,166	△ 5,148
賃借料	968,968	1,012,490	△ 43,522
保険料	16,447	8,659	7,788
諸謝金	1,813,500	1,665,000	148,500
委託費	1,958,594	778,803	1,179,791
会議費	113,734	56,496	57,238
広報費	444,000	92,400	351,600
雑費	663,712	530,259	133,453
事業費計	13,318,192	10,430,370	2,887,822
管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	720,000	630,000	90,000
福利厚生費	432,050	328,776	103,274
食事手当	724,000	616,000	108,000
会議費	385,764	128,295	257,469

旅費交通費	1,174,028	887,927	286,101
通信運搬費	399,016	326,390	72,626
消耗什器備品費	142,096	50,767	91,329
消耗品費	178,390	128,531	49,859
印刷製本費	231,000	12,480	218,520
光熱水料費	38,018	43,167	△ 5,149
賃借料	930,468	965,190	△ 34,722
保険料	8,730	0	8,730
諸謝金	1,824,000	1,267,280	556,720
事務用品費	281,094	267,269	13,825
図書費	114,499	34,481	80,018
雑費	182,976	192,206	△ 9,230
管理費計	8,066,129	6,178,759	1,887,370
経常費用計	21,384,321	16,609,129	4,775,192
評価損益等調整前当期経常増減額	258,345	△ 5,865	264,210
当期経常増減額	258,345	△ 5,865	264,210
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
税引前当期一般正味財産増減額	258,345	△ 5,865	264,210
当期一般正味財産増減額	258,345	△ 5,865	264,210
一般正味財産期首残高	35,200,606	35,206,471	△ 5,865
一般正味財産期末残高	35,458,951	35,200,606	258,345
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	35,458,951	35,200,606	258,345