

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			
受取会費			
正会員受取会費	680,000	710,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取会費計	710,000	740,000	△ 30,000
事業収益			
事業収益	77,777,522	17,601,097	60,176,425
受取補助金等			
受取国庫補助金	16,029,000	0	16,029,000
受取地方公共団体助成金	0	900,000	△ 900,000
受取民間助成金	0	302,000	△ 302,000
受取補助金等計	16,029,000	1,202,000	14,827,000
受取負担金			
受取負担金	31,454,000	32,242,000	△ 788,000
雑収益			
受取利息	249	293	△ 44
雑収益	1,054	3,797,408	△ 3,796,354
雑収益計	1,303	3,797,701	△ 3,796,398
経常収益計	125,971,823	55,582,798	70,389,027
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	142,630	0	142,630
期末たな卸高	△ 99,000	0	△ 99,000
専門人件費	14,431,886	0	14,431,886
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	2,119,814	14,900	2,104,914
通信運搬費	329,232	189,831	139,401
消耗什器備品費	0	1,200,000	△ 1,200,000
消耗品費	389,004	300,138	88,866
修繕費	0	45,760	△ 45,760
印刷製本費	5,304,090	5,500,000	△ 195,910
燃料費	42,560	37,272	5,288
光熱水料費	128,622	118,242	10,380
保険料	151,612	9,402	142,210
租税公課	2,301,903	195,454	2,106,449
支払負担金	0	384,000	△ 384,000
支払助成金	7,300,050	900,000	6,400,050
委託費	50,530,639	10,957,944	39,572,695
広告費	6,533,699	7,140,500	△ 606,801
渉外費	0	10,000	△ 10,000
会議費	70,363	9,611	60,752
雑費	129,885	64,900	64,985
事業費計	89,806,989	27,097,954	62,709,035

法人名：一般社団法人 しもきたTABIあしすと

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
1. 経常増減の部			
(2) 経常費用			
管理費			
給料手当	17,244,877	16,198,178	1,046,699
賞与	1,980,843	1,360,740	620,103
福利厚生費	4,272,534	4,051,498	221,036
会議費	121,110	22,110	99,000
交際費	21,540	0	21,540
通信運搬費	1,159,818	943,456	216,362
消耗品費	148,644	217,225	△ 68,581
修繕費	0	20,000	△ 20,000
燃料費	189,261	116,287	72,974
賃借料	1,207,376	1,231,668	△ 24,292
保険料	280,520	268,590	11,930
租税公課	132,550	16,750	115,800
委託費	780,861	748,200	32,661
支払利息	21,863	0	21,863
雑費	51,810	46,720	5,090
管理費計	27,613,607	25,241,422	2,372,185
経常費用計	117,420,596	52,339,376	65,081,220
評価損益等調整前当期経常増減額	8,551,229	3,243,422	5,307,807
当期経常増減額	8,551,229	3,243,422	5,307,807
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	8,551,229	3,243,422	5,307,807
当期一般正味財産増減額	8,551,229	3,243,422	5,307,807
一般正味財産期首残高	7,904,900	4,661,478	3,243,422
一般正味財産期末残高	16,456,129	7,904,900	8,551,229
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	16,456,129	7,904,900	8,551,229