

正味財産増減計算書

一般社団法人 東松山市観光協会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【受取会費】			
受取会費	1,438,000	0	1,438,000
【受取補助金】			
受取補助金	49,499,000	0	49,499,000
【事業収益】			
売捌金収益	5,211,200	0	5,211,200
販売手数料収益	177,181	0	177,181
受託料収益	232,466	0	232,466
設備利用料収益	5,624,650	0	5,624,650
環境美化協力金収益	4,052,200	0	4,052,200
【受取寄付金】			
受取寄付金	11,639,485	9,022,666	2,616,819
【雑収益】			
受取利息	247	105	142
その他	523,200	0	523,200
経常収益計	78,397,629	9,022,771	69,374,858
[経常費用]			
【事業費】			
給料手当	32,476,047	0	32,476,047
法定福利費	3,147,867	0	3,147,867
福利厚生費	45,868	0	45,868
退職給付費用	360,000	0	360,000
広告宣伝費	2,386,875	0	2,386,875
商品購入費	3,198,666	0	3,198,666
催物助成費	1,598,000	0	1,598,000
施設管理費	728,164	0	728,164
ぼたん普及事業費	183,257	0	183,257
役務費	295,235	0	295,235
需用費	2,952,466	0	2,952,466
賃借料	1,588,546	0	1,588,546
支払保険料	41,470	0	41,470
租税公課	70,700	0	70,700
催事費	209,341	0	209,341
減価償却費	147,952	0	147,952
接待交際費	9,351	0	9,351
旅費交通費	88,288	0	88,288
通信運搬費	101,035	0	101,035
委託費	3,565,019	0	3,565,019
研修費	134,419	0	134,419
ぼたん祭り	2,837,306	0	2,837,306
花火大会	4,000,000	0	4,000,000
工事費	311,852	0	311,852
備品購入費	1,111,066	0	1,111,066
雑費	66,576	0	66,576
事業費計	61,655,366	0	61,655,366

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
需用費	559,194	55,954	503,240
支払保険料	76,612		76,612
租税公課	13,600	4,700	8,900
接待交際費	41,700		41,700
通信運搬費	500,632		500,632
委託費	504,849	1,150,602	△ 645,753
会議費	364,006		364,006
負担金	38,416		38,416
管理費計	2,099,009	1,211,256	887,753
経常費用計	63,754,375	1,211,256	62,543,119
当期経常増減額	14,643,254	7,811,515	6,831,739
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
過年度事業交付金返還金	6,764,843	0	6,764,843
経常外費用計	6,764,843	0	6,764,843
当期経常外増減額	6,764,843	0	6,764,843
税引前当期一般正味財産増減額	7,878,411	7,811,515	66,896
法人税、住民税及び事業税	210,000	1,600	208,400
当期一般正味財産増減額	7,668,411	7,809,915	△ 141,504
一般正味財産期首残高	7,809,915	0	7,809,915
一般正味財産期末残高	15,478,326	7,809,915	7,668,411
〔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
正味財産期末残高	15,478,326	7,809,915	7,668,411