

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			
受取会費	7,802,720	8,381,610	△ 578,890
正会員受取会費	5,319,720	5,339,880	△ 20,160
賛助会員受取会費	2,483,000	3,041,730	△ 558,730
事業収益	1,455,850	1,742,900	△ 287,050
商店街街路灯維持管理事業収益	453,750	497,800	△ 44,050
商店街顧客用駐車場維持管理事業収益	803,500	896,350	△ 92,850
商店街にぎわいまちづくり支援事業収益	198,600	348,750	△ 150,150
受取補助金等	21,008,585	25,950,000	△ 4,941,415
受取人件費補助金	6,188,000	5,384,000	804,000
受取事業費補助金	321,585	455,000	△ 133,415
受取ホームページ維持管理補助金	1,452,000	1,461,000	△ 9,000
受取商店街街路灯電灯料補助金	9,075,000	9,956,000	△ 881,000
受取商店街にぎわいまちづくり支援事業補助金	3,972,000	6,975,000	△ 3,003,000
受取まちゼミ補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
商店街魅力アップ事業県補助金	0	719,000	△ 719,000
受取負担金	0	952,406	△ 952,406
受取負担金	0	952,406	△ 952,406
雑収益	1,948,873	15,172	1,933,701
受取利息	191	172	19
雑収益	1,948,682	15,000	1,933,682
経常収益計	32,216,028	37,042,088	△ 4,826,060
(2) 経常費用			
事業費	25,287,002	31,178,762	△ 5,891,760
給料手当	8,671,773	8,116,774	554,999
福利厚生費	1,400,868	1,299,684	101,184
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	11,440	29,958	△ 18,518
消耗品費	49,966	90,754	△ 40,788
印刷製本費	430,705	1,552,090	△ 1,121,385
賃借料	0	9,460	△ 9,460
諸謝金	50,000	174,000	△ 124,000
租税公課	400	1,400	△ 1,000
支払負担金	15,720	110,031	△ 94,311
支払助成金	60,000	120,000	△ 60,000
支払手数料	97,130	100,936	△ 3,806
ホームページ委託費	1,452,000	1,609,995	△ 157,995
支払商店街街路灯電灯料	9,075,000	9,956,000	△ 881,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商店街にぎわいまちづくり支援費	3,972,000	6,975,000	△ 3,003,000
広告宣伝費	0	971,080	△ 971,080
雑費	0	61,600	△ 61,600
管理費	5,522,296	5,357,992	164,304
給料手当	2,445,885	2,289,347	156,538
臨時雇賃金	0	0	0
退職金共済掛金	120,000	120,000	0
福利厚生費	423,104	366,577	56,527
報酬	358,080	0	358,080
会議費	43,234	245,574	△ 202,340
旅費交通費	380	31,518	△ 31,138
通信運搬費	234,950	223,930	11,020
消耗品費	250,765	186,037	64,728
賃借料	500,256	517,536	△ 17,280
租税公課	10,934	0	10,934
諸会費	760,000	930,000	△ 170,000
支払負担金	44,618	80,789	△ 36,171
支払手数料	2,640	5,124	△ 2,484
共益費	250,800	248,520	2,280
雑費	76,650	113,040	△ 36,390
経常費用計	30,809,298	36,536,754	△ 5,727,456
当期経常増減額	1,406,730	505,334	901,396
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,406,730	505,334	901,396
一般正味財産期首残高	12,840,343	12,335,009	505,334
一般正味財産期末残高	14,247,073	12,840,343	1,406,730
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	14,247,073	12,840,343	1,406,730