

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	R2年度 一般事業 (酒まつり以外)	R2年度 酒まつり	R2年度全体合計
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	4,350,000	0	4,350,000
正会員	4,056,000	0	4,056,000
賛助会員	294,000	0	294,000
事業収益	14,232,530	13,181,630	27,414,160
広告収入	779,900	4,895,000	5,674,900
販売収入	3,439,252	8,286,630	11,725,882
賃料収入	1,543,725	0	1,543,725
受託収入	8,329,515	0	8,329,515
入場料収入	0	0	0
参加料収入	0	0	0
バザー収入	0	0	0
受取手数料	140,138	0	140,138
受取補助金等	20,464,833	36,800,000	57,264,833
受取東広島市補助金	15,385,000	11,600,000	26,985,000
受取民間補助金	657,000	5,200,000	5,857,000
受取国保補助金	2,300,000	20,000,000	22,300,000
受取国保助成金	2,122,833	0	2,122,833
受取寄付金	40,000	3,845,000	3,885,000
受取寄付金	40,000	3,845,000	3,885,000
募金収益	0	0	0
雑収益	37,250	68,625	105,875
受取利息	1,908	150	2,058
雑収益	35,342	68,475	103,817
経常収益計	39,124,613	53,895,255	93,019,868
(1) 経常費用			
事業費	22,228,674	41,551,861	63,780,535
給料手当・通勤手当	2,948,217	814,347	3,762,564
法定福利費	0	31,530	31,530
会議費	20,130	213,030	233,160
旅費交通費	400	28,890	29,290
交際費	0	0	0
通信費	262,729	816,881	1,079,610
運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	434,600	0	434,600
消耗品費	1,010,321	251,126	1,261,447
広告宣伝費	363,000	352,509	715,509
修繕費	63,250	0	63,250
印刷費	934,814	761,827	1,696,641
製作費	385,630	591,780	977,410
燃料費	0	0	0
光熱水料費	282,790	110,511	393,301
賃借料	1,580,030	325,850	1,905,880
保険料	234,050	170,500	404,550
諸謝金	420,824	1,556,212	1,977,036
減価償却費	3,177,479	150,757	3,328,236
租税公課	157,600	2,508,600	2,666,200
支払負担金	10,000	0	10,000
支払助成金	355,000	150,000	505,000
委託費	6,237,260	26,406,619	32,643,879
食糧費	0	808,560	808,560
雑費	256,480	474,865	731,345
売上原価	2,961,926	4,226,510	7,188,436

科 目	R元年度 一般事業 (酒まつり以外)	R元年度 酒まつり	R元年度全体合計
管理費			
支払手数料	132,144	800,957	933,101
	19,344,737	0	19,344,737
給料手当	10,976,341		10,976,341
福利厚生費	35,686		35,686
退職給付費用	204,000		204,000
会議費	309,991		309,991
旅費交通費	2,780		2,780
交際費	10,000		10,000
通信費	747,866		747,866
運搬費	25,075		25,075
消耗什器備品	62,590		62,590
消耗品費	65,480		65,480
広告宣伝費	58,080		58,080
印刷費	695,010		695,010
燃料費	33,239		33,239
光熱水料費	110,407		110,407
賃借料	1,550,280		1,550,280
保険料	98,740		98,740
租税公課	113,730		113,730
減価償却費	241,463		241,463
委託費	550,500		550,500
雑費	1,052,752		1,052,752
法定福利費	1,905,043		1,905,043
会費	58,000		58,000
通勤手当	206,084		206,084
賞与引当金繰入	231,600		231,600
支払手数料	0		0
支払寄付金	0		0
積立繰入額	0	0	0
経常費用計	41,573,411	41,551,861	83,125,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,448,798	12,343,394	9,894,596
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,448,798	12,343,394	9,894,596
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
固定資産減損損失			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0
他会計繰出額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,448,798	12,343,394	9,894,596
一般正味財産期首残高	110,620,406	△ 32,325,464	78,294,942
一般正味財産期末残高	108,171,608	△ 19,982,070	88,189,538
II 指定正味財産増減の部			0
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	108,171,608	△ 19,982,070	88,189,538