

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	R3年度 一般事業 (酒まつり以外)	R 3年度 酒まつり	R 3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	4,380,000	0	4,380,000
正会員	4,108,000	0	4,108,000
賛助会員	272,000	0	272,000
事業収益	12,889,394	14,214,357	27,103,751
広告収入	0	5,181,000	5,181,000
販売収入	2,775,529	5,788,260	8,563,789
賃料収入	1,510,190	0	1,510,190
受託収入	8,293,620	0	8,293,620
入場料収入	0	0	0
参加料収入	90,900	3,178,567	3,269,467
バザー収入	0	0	0
受取手数料	219,155	66,530	285,685
受取補助金等	20,118,926	12,119,500	32,238,426
受取東広島市補助金	16,596,000	9,000,000	25,596,000
受取東広島市助成金	0	19,500	19,500
受取民間補助金	0	3,100,000	3,100,000
受取国保補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取国保助成金	2,522,926	0	2,522,926
受取負担金	60,000	0	60,000
受取負担金	60,000	0	60,000
受取寄付金	0	4,115,000	4,115,000
受取寄付金	0	4,115,000	4,115,000
募金収益	0	0	0
雑収益	44,562	347,883	392,445
受取利息	417	229	646
雑収益	44,145	347,654	391,799
積立金取崩額	0	0	0
経常収益計	37,492,882	30,796,740	68,289,622
(1) 経常費用			
事業費	21,722,981	26,217,472	47,940,453
給料手当	3,122,600	777,547	3,900,147
通勤手当	149,529	32,572	182,101
法定福利費	△ 35	29,620	29,585
会議費	0	197,830	197,830
旅費交通費	13,020	50,750	63,770
交際費	0	11,799	11,799
通信費	408,580	982,193	1,390,773
運搬費	59,400	0	59,400
消耗什器備品費	0	249,296	249,296
消耗品費	51,113	729,448	780,561
広告宣伝費	330,000	682,471	1,012,471
修繕費	24,200	0	24,200
印刷費	1,996,316	810,595	2,806,911
製作費	500,500	463,600	964,100
燃料費	1,016	28,627	29,643
光熱水料費	263,470	119,815	383,285
賃借料	1,585,430	424,320	2,009,750
保険料	180,290	170,500	350,790
諸謝金	1,193,628	460,000	1,653,628
減価償却費	2,380,166	138,191	2,518,357
租税公課	158,400	583,600	742,000
支払負担金	205,000	150,000	355,000

科 目	R3年度 一般事業 (酒まつり以外)	R 3年度 酒まつり	R 3年度全体合計
委託費	6,453,409	12,924,744	19,378,153
食糧費	0	329,843	329,843
雑費	224,610	942,425	1,167,035
売上原価	2,270,327	4,126,790	6,397,117
支払手数料	152,012	800,896	952,908
管理費	20,258,158	0	20,258,158
給料手当	11,889,590		11,889,590
福利厚生費	34,401		34,401
退職給付費用	204,000		204,000
会議費	288,124		288,124
旅費交通費	600		600
交際費	11,100		11,100
通信費	840,287		840,287
運搬費	10,802		10,802
消耗什器備品	0		0
消耗品費	78,927		78,927
修繕費	0		0
広告宣伝費	77,880		77,880
印刷費	649,952		649,952
制作費	0		0
燃料費	60,730		60,730
光熱水料費	130,842		130,842
賃借料	1,533,098		1,533,098
保険料	92,790		92,790
租税公課	77,130		77,130
減価償却費	239,873		239,873
委託費	487,053		487,053
雑費	1,103,235		1,103,235
法定福利費	1,890,605		1,890,605
会費	58,000		58,000
通勤手当	197,439		197,439
賞与引当金繰入	301,700		301,700
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	41,981,139	26,217,472	68,198,611
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,488,257	4,579,268	91,011
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	△ 4,488,257	4,579,268	91,011
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	0	0	0
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	△ 4,488,257	4,579,268	91,011
一般正味財産期首残高	114,613,871	△ 26,424,333	88,189,538
一般正味財産期末残高	110,125,614	△ 21,845,065	88,280,549
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	110,125,614	△ 21,845,065	88,280,549