

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
経常収益			
基本財産運用益	255	255	0
会費	1,149,000	1,144,000	5,000
受取補助金等	12,152,000	12,152,000	0
収益事業売上高	24,804,080	30,524,090	-5,720,010
雑収入ほか	548,880	340,286	208,594
経常収益計	38,654,215	44,160,631	-5,506,416
経常費用			
事業費	6,947,656	5,604,170	1,343,486
管理運営費	7,977,568	7,157,378	820,190
収益事業売上原価	2,923,039	7,366,750	-4,443,711
収益事業販売費及び一般管理費			
給与手当及び法定福利費	10,775,470	10,328,000	447,470
福利厚生費	1,083,454	656,374	427,080
委託費	2,659,923	2,617,703	42,220
旅費交通費	356,072	323,199	32,873
通信運搬費	516,310	965,270	-448,960
減価償却費	403,704	474,419	-70,715
災害保険料等	59,062	81,642	-22,580
修繕費	11,880	19,872	-7,992
光熱水費	1,283,337	1,297,584	-14,247
消耗什器備品費	20,330	0	20,330
消耗品費	856,754	859,782	-3,028
租税公課	988,210	1,075,189	-86,979
支払報酬諸謝金	426,400	396,530	29,870
諸会費	74,400	81,600	-7,200
使用料	737,809	717,984	19,825
手数料ほか	97,360	125,177	-27,817
講座等事業費	688,712	640,535	48,177
ひな人形PR事業費	709,927	110,574	599,353
花の鴻巣PR事業費	279,561	127,362	152,199
イベント開催事業費他	295,061	111,057	184,004
経常費用計	40,171,999	41,138,151	-966,152
当期経常増減額	-1,517,784	3,022,480	-4,540,264
法人税等	70,000	548,100	-478,100
当期一般正味財産増減額	-1,587,784	2,474,380	-4,062,164
一般正味財産期首残高	18,182,452	15,708,072	2,474,380
一般正味財産期末残高	16,594,668	18,182,452	-1,587,784
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	19,594,668	21,182,452	-1,587,784

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	13,182,928	15,057,709	-1,874,781
棚卸資産	1,331,242	1,011,975	319,267
売掛金	42,285	30,559	11,726
未収入金	1,698,000	1,930,284	-232,284
立替金	2,473,931	2,297,642	176,289
流動資産合計	18,728,386	20,328,169	-1,599,783
固定資産			
基本財産			
基本財産普通預金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	1,342,899	1,520,900	-178,001
構築物	1,826,960	2,052,663	-225,703
固定資産合計	6,169,859	6,573,563	-403,704
資産合計	24,898,245	26,901,732	-2,003,487
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	0	8,507	-8,507
未払金	2,473,931	2,297,642	176,289
未払費用	2,239,622	2,396,578	-156,956
未払法人税等	70,000	548,100	-478,100
未払消費税等	455,400	417,700	37,700
預り金	64,624	50,753	13,871
流動負債合計	5,303,577	5,719,280	-415,703
負債合計	5,303,577	5,719,280	-415,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	16,594,668	18,182,452	-1,587,784
正味財産合計	19,594,668	21,182,452	-1,587,784
負債及び正味財産合計	24,898,245	26,901,732	-2,003,487