

正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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				
① 特定資産運用益	38	0	0	38
特定資産受取利息	38			38
② 受取会費	0	0	5,670,000	5,670,000
正会員会費			3,700,000	3,700,000
新入会員会費			460,000	460,000
賛助会員会費			750,000	750,000
特別会員会費			160,000	160,000
入会金			600,000	600,000
③ 事業収益	944,199	0	0	944,199
式典登録料収入	0			0
例会登録料収入	268,399			268,399
出店登録料	217,000			217,000
市内脈わい創出事業登録料	0			0
市内脈わい創出事業活動収入	458,800			458,800
飲料販売収益				0
ちとせ創造事業収益				0
④ 受取補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取補助金	1,000,000			1,000,000
⑤ 受取負担金	0	2,311,252	560,860	2,872,112
受取負担金		2,311,252	560,860	2,872,112
⑥ 受取寄付金	2,960,000	0	400	2,960,400
受取寄付金	2,960,000	0	400	2,960,400
⑦ 雑収益	0	0	140,377	140,377
受取利息			39	39
雑収益			140,338	140,338
経常収益計	4,904,237	2,311,252	6,371,637	13,587,126
(2) 経常費用				
① 事業費	5,230,757	4,013,291	0	9,244,048
商品費				0
旅費交通費		3,200		3,200
通信運搬費	191,749	164,653		356,402
減価償却費				0
消耗品費	0	0		0
事務用品費	39,135	47,885		87,020
印刷製本費	217,231	77,957		295,188
賃借料	477,077	315,007		792,084
保険料	5,000	0		5,000
諸謝金	54,983	26,102		81,085
支払負担金	0	2,621,014		2,621,014
支払寄付金				0
委託費	153,104	73,409		226,513
広報費	135,000			135,000
会場設営費	2,215,735	0		2,215,735
企画演出費	1,438,516	355,364		1,793,880
渉外費	0	310,990		310,990
雑費	303,227	17,710		320,937
② 管理費	0	0	2,047,159	2,047,159
福利厚生費			130,600	130,600
通信運搬費			274,869	274,869
減価償却費				0
消耗品費				0
事務用品費			30,257	30,257
印刷製本費			461,640	461,640
旅費交通費				0
賃借料			230,834	230,834
保険料			28,611	28,611
租税公課			80,000	80,000
支払負担金			667,810	667,810
委託費			62,922	62,922
広報費			49,500	49,500
会場設営費			0	0
企画演出費			0	0
雑費			30,116	30,116
経常費用計	5,230,757	4,013,291	2,047,159	11,291,207
当期経常増減額	△ 326,520	△ 1,702,039	4,324,478	2,295,919
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 326,520	△ 1,702,039	4,324,478	2,295,919
他会計振替額	△ 3,375,720	1,702,039	1,673,681	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,702,240	0	5,998,159	2,295,919
一般正味財産期首残高	3,702,240	0	0	3,702,240
一般正味財産期末残高	0	0	5,998,159	5,998,159
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	5,998,159	5,998,159