

正味財産増減計算書

令和元年7月1日～令和2年6月30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			
①受取入会金	200,000	150,000	50,000
②受取会費	14,688,000	23,838,373	△ 9,150,373
1. 定額会費	14,688,000	15,144,000	△ 456,000
2. 特別会費	0	8,694,373	△ 8,694,373
③事業収益	514,465,983	578,554,787	△ 64,088,804
④雑収益	3,612	10,015	△ 6,403
経常収益計	529,357,595	602,553,175	△ 73,195,580
(2) 経常費用			
①事業費	529,241,749	566,143,548	△ 36,901,799
1. 役員報酬	3,766,140	4,667,040	△ 900,900
2. 給料手当	18,340,151	19,608,553	△ 1,268,402
3. 派遣職員手当	9,111,937	0	9,111,937
4. 法定福利費	2,450,116	2,340,383	109,733
5. 中退共掛金	1,037,420	1,157,872	△ 120,452
6. 福利厚生費	251,872	270,166	△ 18,294
7. 会議費	8,000	14,000	△ 6,000
8. 旅費交通費	1,039,154	1,857,867	△ 818,713
9. 通信費	1,916,818	1,776,853	139,965
10. リース保守料	4,510,112	5,848,600	△ 1,338,488
11. 減価償却費	4,413,235	5,284,324	△ 871,089
12. 消耗品費	3,242,194	4,719,741	△ 1,477,547
13. 補助材料費	521,987	839,700	△ 317,713
14. 講師謝金	0	64,800	△ 64,800
15. 車両費	854,840	996,831	△ 141,991
16. 水道光熱費	643,080	763,529	△ 120,449
17. 賃借料	4,189,440	4,244,080	△ 54,640
18. 保険料	309,785	226,385	83,400
19. 業務処理費	469,532,378	502,181,879	△ 32,649,501
20. 租税公課	1,556,790	3,245,250	△ 1,688,460
21. 広報費	75,777	344,400	△ 268,623
22. 支払手数料	184,000	249,470	△ 65,470
23. 図書費	73,210	80,603	△ 7,393
24. 諸手数料	1,114,313	5,132,039	△ 4,017,726
25. 修繕費	27,000	157,183	△ 130,183
26. 雑費	72,000	72,000	0
②管理費	15,727,294	14,481,170	1,246,124
27. 役員報酬	7,659,450	7,008,960	650,490
28. 給料手当	595,723	597,564	△ 1,841
29. 法定福利費	98,253	93,923	4,330

正味財産増減計算書

令和元年7月1日～令和2年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
30. 中退共掛金	31,920	31,548	372
31. 福利厚生費	363,284	310,610	52,674
32. 会議費	306,000	444,000	△ 138,000
33. 旅費交通費	680,596	1,043,353	△ 362,757
34. 通信費	25,286	36,406	△ 11,120
35. リース保守料	13,704	13,704	0
36. 減価償却費	147,519	410,982	△ 263,463
37. 消耗品費	62,838	102,701	△ 39,863
38. 印刷費	159,008	109,904	49,104
39. 車輛費	11,376	16,797	△ 5,421
40. 水道光熱費	13,830	18,516	△ 4,686
41. 賃借料	809,413	622,308	187,105
42. 保険料	172,000	174,800	△ 2,800
43. 租税公課	15,435	1,050	14,385
44. 支払手数料	604,500	542,000	62,500
45. 渉外費	131,003	126,028	4,975
46. 図書費	84,373	84,181	192
47. 諸手数料	1,225,783	1,093,450	132,333
48. 支払負担金	1,511,000	1,589,000	△ 78,000
49. 修繕費	0	4,385	△ 4,385
50. 雑費	5,000	5,000	0
51. 首里城復興支援寄付金	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	544,969,043	580,624,718	△ 35,655,675
当期経常増減額	△ 15,611,448	21,928,457	△ 37,539,905
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			
①固定資産除去費	654	0	654
経常外費用計	654	0	654
当期経常外増減額	△ 654	0	△ 654
当期一般正味財産増減額	△ 15,612,102	21,928,457	△ 37,540,559
一般正味財産期首残高	157,760,452	135,831,995	21,928,457
一般正味財産期末残高	142,148,350	157,760,452	△ 15,612,102
III 正味財産期末残高	142,148,350	157,760,452	△ 15,612,102

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。