

正味財産増減計算書

令和2年7月1日～令和3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	100,000	200,000	△ 100,000
②受取会費	14,580,000	14,688,000	△ 108,000
1. 定額会費	14,580,000	14,688,000	△ 108,000
③事業収益	411,169,517	514,465,983	△ 103,296,466
④雑収益	65,640	3,612	62,028
経常収益計	425,915,157	529,357,595	△ 103,442,438
(2) 経常費用			
①事業費	424,375,608	529,241,749	△ 104,866,141
1. 役員報酬	4,993,920	3,766,140	1,227,780
2. 給料手当	18,887,225	18,340,151	547,074
3. 派遣職員手当	7,295,475	9,111,937	△ 1,816,462
4. 法定福利費	2,521,095	2,450,116	70,979
5. 中退共掛金	1,144,080	1,037,420	106,660
6. 福利厚生費	114,068	251,872	△ 137,804
7. 会議費	9,800	8,000	1,800
8. 旅費交通費	846,715	1,039,154	△ 192,439
9. 通信費	1,779,604	1,916,818	△ 137,214
10. リース保守料	2,880,436	4,510,112	△ 1,629,676
11. 減価償却費	2,875,429	4,413,235	△ 1,537,806
12. 消耗品費	1,278,920	3,242,194	△ 1,963,274
13. 補助材料費	916,507	521,987	394,520
14. 講師謝金	0	0	0
15. 車輛費	705,773	854,840	△ 149,067
16. 水道光熱費	590,866	643,080	△ 52,214
17. 賃借料	4,182,100	4,189,440	△ 7,340
18. 保険料	241,595	309,785	△ 68,190
19. 業務処理費	368,227,781	469,532,378	△ 101,304,597
20. 租税公課	1,718,350	1,556,790	161,560
21. 広報費	86,777	75,777	11,000
22. 支払手数料	44,000	184,000	△ 140,000
23. 図書費	69,300	73,210	△ 3,910
24. 諸手数料	2,892,792	1,114,313	1,778,479
25. 修繕費	1,000	27,000	△ 26,000
26. 雑費	72,000	72,000	0
②管理費	11,674,272	15,727,294	△ 4,053,022
27. 役員報酬	6,346,080	7,659,450	△ 1,313,370
28. 給料手当	611,064	595,723	15,341

正味財産増減計算書

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
29. 法定福利費	100,785	98,253	2,532
30. 中退共掛金	31,920	31,920	0
31. 福利厚生費	45,289	363,284	△ 317,995
32. 会議費	170,215	306,000	△ 135,785
33. 旅費交通費	285,591	680,596	△ 395,005
34. 通信費	28,672	25,286	3,386
35. リース保守料	13,704	13,704	0
36. 減価償却費	157,207	147,519	9,688
37. 消耗品費	49,699	62,838	△ 13,139
38. 印刷費	137,500	159,008	△ 21,508
39. 車輛費	5,832	11,376	△ 5,544
40. 水道光熱費	12,601	13,830	△ 1,229
41. 賃借料	92,400	809,413	△ 717,013
42. 保険料	172,000	172,000	0
43. 租税公課	0	15,435	△ 15,435
44. 支払手数料	1,785,500	604,500	1,181,000
45. 渉外費	48,110	131,003	△ 82,893
46. 図書費	84,373	84,373	0
47. 諸手数料	23,230	1,225,783	△ 1,202,553
48. 支払負担金	1,472,500	1,511,000	△ 38,500
49. 修繕費	0	0	0
50. 雑費	0	5,000	△ 5,000
51. 首里城復興支援寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常費用計	436,049,880	544,969,043	△ 108,919,163
当期経常増減額	△ 10,134,723	△ 15,611,448	5,476,725
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	10,349	654	9,695
経常外費用計	10,349	654	9,695
当期経常外増減額	△ 10,349	△ 654	△ 9,695
当期一般正味財産増減額	△ 10,145,072	△ 15,612,102	5,467,030
一般正味財産期首残高	142,148,350	157,760,452	△ 15,612,102
一般正味財産期末残高	132,003,278	142,148,350	△ 10,145,072
II 正味財産期末残高	132,003,278	142,148,350	△ 10,145,072