

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
經常増減の部			
1. 經常収益			
本年度分年会費収入	6,026,000	6,358,000	△ 332,000
口座振替	3,638,000	3,690,000	△ 52,000
ゆうちょなど	1,986,000	2,668,000	△ 682,000
クレジット	402,000	0	402,000
前受年会費本年度分繰入	2,356,000	2,156,000	200,000
予納会費繰入	4,875,550	4,849,150	26,400
その他収入	1,340,167	1,319,012	21,155
寄付金・懇親総会剰余金	791,986	576,374	215,612
利息収入	3,516	3,447	69
城北会誌広告収入	532,000	700,000	△ 168,000
雑収入	12,665	39,191	△ 26,526
經常収益計	14,597,717	14,682,162	△ 84,445
2. 經常費用			
事業費			
戸山高校奨学基金拠出	100,000	100,000	0
会誌製作費	2,587,200	3,010,214	△ 423,014
会誌等発送費	2,206,197	2,012,947	193,250
母校協力費	60,477	75,770	△ 15,293
会費納入推進費	170,286	124,632	45,654
組織強化費	316,440	459,120	△ 142,680
事業運営費	12,184	168,113	△ 155,929
慶弔費	0	0	0
対外交流費	0	48,000	△ 48,000
深井奨学財団支援費	66,000	75,600	△ 9,600
懇親総会支援費	3,920	60,300	△ 56,380
事業費計	5,522,704	6,134,696	△ 611,992
管理費			
給与	4,800,000	5,328,925	△ 528,925
業務支援費	1,800	52,200	△ 50,400
諸手当（出張・休日経費等）	30,000	96,500	△ 66,500
通信費	305,220	225,907	79,313
印刷費	709,184	817,359	△ 108,175
事務用品費	125,943	118,455	7,488

通勤交通費	628,480	768,490	△ 140,010
交通費	63,550	300,744	△ 237,194
払込費・振込手数料	557,033	504,626	52,407
システム費	1,071,889	411,470	660,419
法人推進費	124,880	53,460	71,420
会議費	21,973	22,151	△ 178
備品什器費	20,531	0	20,531
光熱費	102,717	127,740	△ 25,023
雑費	50,771	84,113	△ 33,342
火災保険	10,830	0	10,830
労働保険	19,123	17,832	1,291
法人税均等割	70,000	217,500	△ 147,500
減価償却費	97,166	0	97,166
管理費計	8,811,090	9,147,472	△ 336,382
予備費	0	0	0
経常費用計	14,333,794	15,282,168	△ 948,374
当期経常増減額	263,923	△ 600,006	863,929
当期一般正味財産増減額	263,923	△ 600,006	863,929
一般正味財産期首残高	15,824,553	16,424,559	△ 600,006
一般正味財産期末残高	16,088,476	15,824,553	263,923
			0
II 指定正味財産増減の部			0
寄付金	101,000	96,000	5,000
一般正味財産への振替額	36,841	37,226	△ 385
当期指定正味財産増減額	64,159	58,774	5,385
指定正味財産期首残高	2,188,222	2,129,448	58,774
指定正味財産期末残高	2,252,381	2,188,222	64,159
III 正味財産期末残高	18,340,857	18,012,775	328,082