

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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			
経常増減の部			
1. 経常収益			
本年度分年会費収入	6,438,000	6,026,000	412,000
口座振替	3,638,000	3,638,000	0
ゆうちょなど	2,314,000	1,986,000	328,000
クレジット	486,000	402,000	84,000
前受年会費本年度分繰入	2,366,000	2,356,000	10,000
予納会費繰入	4,842,400	4,875,550	△ 33,150
その他収入	1,384,522	1,340,167	44,355
受取寄付金・懇親総会剰余金	828,439	791,986	36,453
利息収入	603	3,516	△ 2,913
城北会誌広告収入	535,890	532,000	3,890
雑収入	19,590	12,665	6,925
経常収益計	15,030,922	14,597,717	433,205
2. 経常費用			
事業費			
戸山高校奨学基金拠出	100,000	100,000	0
会誌製作費	2,249,940	2,587,200	△ 337,260
会誌等発送費	2,184,973	2,206,197	△ 21,224
母校協力費	161,695	60,477	101,218
会費納入推進費	192,554	170,286	22,268
組織強化費	288,259	316,440	△ 28,181
事業運営費	0	49,025	△ 49,025
HP関連費	18,480	0	18,480
慶弔費	0	0	0
対外交流費	10,000	0	10,000
深井奨学財団支援費	66,000	66,000	0
懇親総会支援費	0	3,920	△ 3,920
事業費計	5,271,901	5,522,704	△ 250,803
管理費			
給与	4,800,000	4,800,000	0
業務支援費	8,100	1,800	6,300
諸手当（出張・休日経費等）	9,000	30,000	△ 21,000
通信費	238,138	305,220	△ 67,082
印刷費	711,097	709,184	1,913
事務用品費	79,891	125,943	△ 46,052
通勤交通費	616,160	628,480	△ 12,320
交通費	45,810	63,550	△ 17,740
払込費・振込手数料	562,050	557,033	5,017
システム費	319,384	1,071,889	△ 752,505
法人推進費	25,080	124,880	△ 99,800
会議費	70,495	21,973	48,522
備品什器費	0	20,531	△ 20,531
光熱費	93,778	102,717	△ 8,939
雑費	51,415	50,771	644
火災保険	10,830	10,830	0
労働保険	14,385	19,123	△ 4,738

法人税均等割	70,000	70,000	0
減価償却費	97,166	97,166	0
管理費計	7,822,779	8,811,090	△ 988,311
予備費	0	0	0
経常費用計	13,094,680	14,333,794	△ 1,239,114
当期経常増減額	1,936,242	263,923	1,672,319
当期一般正味財産増減額	1,936,242	263,923	1,672,319
一般正味財産期首残高	16,088,476	15,824,553	263,923
一般正味財産期末残高	18,024,718	16,088,476	1,936,242
			0
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	139,000	101,000	38,000
一般正味財産への振替額	59,675	36,841	22,834
当期指定正味財産増減額	79,325	64,159	15,166
指定正味財産期首残高	2,252,381	2,188,222	64,159
指定正味財産期末残高	2,331,706	2,252,381	79,325
III 正味財産期末残高	20,356,424	18,340,857	2,015,567