

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 3,640,000 | 3,730,000 | △ 90,000 |
| ② 受取補助金等 | | | |
| 徳島市受取補助金 | 0 | 45,000 | △ 45,000 |
| ③ 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 3,253,235 | 2,751,630 | 501,605 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 受託事業収入 | 47,095,349 | 55,832,480 | △ 8,737,131 |
| 展示販売手数料収入 | 70,157,812 | 71,607,042 | △ 1,449,230 |
| 展示買取販売収入 | 36,440,531 | 44,685,656 | △ 8,245,125 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 14,003 | 12,846 | 1,157 |
| 雑収入 | 3,099,284 | 1,813,570 | 1,285,714 |
| 経常収益計 | 163,700,214 | 180,478,224 | △ 16,778,010 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,543,412 | 1,746,288 | △ 202,876 |
| 給料手当 | 11,411,822 | 10,496,727 | 915,095 |
| 賃金 | 39,634,842 | 39,612,893 | 21,949 |
| 法定福利費 | 4,163,129 | 3,659,191 | 503,938 |
| 福利厚生費 | 493,617 | 176,350 | 317,267 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,006,320 | 975,376 | 30,944 |
| 退職給付費用 | 781,416 | 579,768 | 201,648 |
| 旅費交通費 | 5,823,017 | 5,271,777 | 551,240 |
| 消耗品費 | 5,662,669 | 4,844,686 | 817,983 |
| 接待交際費 | 0 | 56,562 | △ 56,562 |
| 印刷製本費 | 1,105,756 | 1,645,693 | △ 539,937 |
| 通信運搬費 | 6,437,321 | 6,218,685 | 218,636 |
| 広告宣伝費 | 1,446,286 | 2,336,411 | △ 890,125 |
| 委託料 | 21,919,399 | 26,172,804 | △ 4,253,405 |
| 賃借料 | 13,714,153 | 15,873,558 | △ 2,159,405 |
| 水道光熱費 | 5,722,512 | 6,329,568 | △ 607,056 |
| 支払負担金 | 830,420 | 1,049,830 | △ 219,410 |
| 諸会費 | 26,000 | 7,000 | 19,000 |
| 会議費 | 3,782,067 | 332,608 | 3,449,459 |
| 燃料費 | 31,844 | 28,739 | 3,105 |
| 支払手数料 | 5,068,664 | 5,275,573 | △ 206,909 |
| 研修費 | 31,330 | 41,004 | △ 9,674 |
| 報償費 | 440,737 | 360,537 | 80,200 |
| 修繕費 | 1,034,586 | 1,281,528 | △ 246,942 |
| 販売促進費 | 6,300,966 | 6,511,885 | △ 210,919 |
| 減価償却費 | 3,388,243 | 1,529,938 | 1,858,305 |
| 租税公課 | 83,800 | 115,050 | △ 31,250 |
| 支払消費税 | 297,500 | 3,923,400 | △ 3,625,900 |
| 支払利息 | 118,681 | 129,189 | △ 10,508 |
| 車両費 | 107,134 | 9,140 | 97,994 |
| 保険料 | 348,710 | 313,770 | 34,940 |
| 展示買取販売費用 | 30,112,426 | 36,039,120 | △ 5,926,694 |
| 雑費 | 97,415 | 102,563 | △ 5,148 |
| 雑損失 | 1,160,085 | 964,227 | 195,858 |
| 寄付金 | 29,978,300 | 0 | 29,978,300 |
| 事業費計 | 204,104,579 | 184,011,438 | 20,093,141 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 187,742 | 191,089 | △ 3,347 |
| 給与手当 | 1,745,332 | 1,511,582 | 233,750 |
| 法定福利費 | 394,263 | 389,350 | 4,913 |
| 賞与引当金繰入額 | 182,160 | 175,984 | 6,176 |
| 退職給付費用 | 132,864 | 89,892 | 42,972 |
| 旅費交通費 | 5,040 | 184,300 | △ 179,260 |
| 消耗品費 | 10,000 | 8,550 | 1,450 |
| 接待交際費 | 71,000 | 70,640 | 360 |
| 印刷製本費 | 163,952 | 150,675 | 13,277 |
| 通信運搬費 | 24,720 | 115,284 | △ 90,564 |
| 賃借料 | 113,998 | 125,194 | △ 11,196 |
| 水道光熱費 | 5,133 | 5,516 | △ 383 |
| 諸会費 | 333,400 | 277,500 | 55,900 |
| 会議費 | 453,691 | 637,261 | △ 183,570 |
| 支払手数料 | 3,160 | 4,212 | △ 1,052 |
| 報償費 | 644,760 | 625,562 | 19,198 |
| 租税公課 | 0 | 1,050 | △ 1,050 |
| 保険料 | 6,930 | 6,030 | 900 |
| 管理費計 | 4,478,145 | 4,569,671 | △ 91,526 |
| 経常費用計 | 208,582,724 | 188,581,109 | 20,001,615 |
| 当期経常増減額 | △ 44,882,510 | △ 8,102,885 | △ 36,779,625 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 44,882,510 | △ 8,102,885 | △ 36,779,625 |
| 一般正味財産期首残高 | 150,125,006 | 158,227,891 | △ 8,102,885 |
| 一般正味財産期末残高 | 105,242,496 | 150,125,006 | △ 44,882,510 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 105,242,496 | 150,125,006 | △ 44,882,510 |