

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)

(単位：円)

	勘定科目	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	令和2年度 差額
1	入会金収入	0	0	0
2	会費収入	9,455,000	9,095,000	▲ 360,000
3	証紙等収益	4,640,000	5,252,870	612,870
4	にんぎょう日本広告料収入	21,000,000	17,835,600	▲ 3,164,400
5	購読料収入	5,600,000	4,807,996	▲ 792,004
6	全国P R収入	1,800,000	1,818,000	18,000
7	その他事業収入計	12,040,000	10,368,120	▲ 1,671,880
	節句人形工芸士事業収入	(740,000)	(720,000)	(▲ 20,000)
	適正表示優良店事業収入(含むリンク料)	(1,300,000)	(1,245,000)	(▲ 55,000)
	節句人形アドバイザー事業収入	(1,500,000)	(660,000)	(▲ 840,000)
	人形感謝代行サービス	(8,500,000)	(7,743,120)	(▲ 756,880)
	その他	(0)	(0)	(0)
8	受取利息	1,000	299	▲ 701
9	雑収益	900,000	900,000	0
	事務指導料	(600,000)	(600,000)	(0)
	事務受託手数料	(300,000)	(300,000)	(0)
	その他	(0)	(0)	(0)
10	収入合計	55,436,000	50,077,885	▲ 5,358,115
11	証紙等原価	3,360,000	3,513,142	153,142
12	にんぎょう日本制作費	16,000,000	14,966,684	▲ 1,033,316
13	全国P R経費	4,000,000	5,118,617	1,118,617
14	その他事業費	5,000,000	3,578,273	▲ 1,421,727
	節句人形工芸士事業費	(500,000)	(53,410)	(▲ 446,590)
	適正表示優良店事業費	(300,000)	(234,776)	(▲ 65,224)
	節句人形アドバイザー事業費	(1,200,000)	(505,737)	(▲ 694,263)
	人形感謝代行サービス事業費	(500,000)	(1,284,350)	(784,350)
	広告宣伝事業費	(2,500,000)	(1,500,000)	(▲ 1,000,000)
15	福利厚生費	1,000,000	1,372,752	372,752
16	委託費(経理報酬)	1,000,000	882,200	▲ 117,800
17	租税公課	2,500,000	2,048,600	▲ 451,400
18	給料手当・賞与	13,000,000	13,748,540	748,540
19	退職金	0	0	0
20	会議費	1,400,000	247,303	▲ 1,152,697
21	交際費	150,000	72,936	▲ 77,064
22	旅費交通費	200,000	12,530	▲ 187,470
23	通信運搬費(含む荷造費)	1,000,000	1,399,565	399,565
24	消耗品費	500,000	640,473	140,473
25	印刷費	200,000	130,196	▲ 69,804
26	慶弔費	200,000	140,000	▲ 60,000
27	賃借料	2,300,000	2,257,086	▲ 42,914
28	保険料	30,000	31,760	1,760
29	新聞図書費	50,000	58,800	8,800
30	諸会費	80,000	26,000	▲ 54,000
31	支払手数料	1,400,000	277,700	▲ 1,122,300
	支払手数料	(200,000)	(27,350)	(▲ 172,650)
	ホームページ維持費	(1,200,000)	(250,350)	(▲ 949,650)
32	雑費	1,300,000	1,218,650	▲ 81,350
33	共益費	400,000	60,000	▲ 340,000
34	雑給	0	1,056,988	1,056,988
35	支払負担金	0	80,000	80,000
36	什器備品・減価償却費	0	210,672	210,672
37	期末棚卸減額	0	485,379	485,379
38	支出合計	55,070,000	53,634,846	▲ 1,435,154
28	一般正味財産増減額	366,000	▲ 3,556,961	▲ 3,922,961
40	一般正味財産期末残額		29,361,317	