

正味財産増減計算書総括表

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日  
(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
基本財産受取利息	0	0		0
②事業収益	[ 710,000 ]	[ 34,940,945 ]		[ 35,650,945 ]
広告料収益等	710,000	0		710,000
貸室収益		33,522,125		33,522,125
共益費収益	0	0		0
光熱費収益	0	0		0
みなと倶楽部収益	0	1,418,820		1,418,820
文化教室収益	0	0		0
③受取入金	[ 6,120,000 ]	[ 0 ]		[ 6,120,000 ]
入会金	6,120,000	0		6,120,000
④受取会費	[ 15,250,000 ]	[ 0 ]		[ 15,250,000 ]
⑤受取寄付金	0	0	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]
⑥雑収入	[ 1,821 ]	[ 4,327,899 ]	[ 10 ]	[ 4,329,730 ]
受取利息	1,821	0	10	1,831
ゴミ処理料他		4,327,899	0	4,327,899
経常収益計	22,081,821	39,268,844	30,010	61,380,675
(2) 経常費用				
①事業費	[ 12,579,219 ]	[ 4,280,751 ]		[ 16,859,970 ]
会報発行費	9,948,623	0		9,948,623
その他の事業費	109,296	437,815		547,111
行事費	0	3,960		3,960
慶弔費	0	0		0
母校関係費	1,481,300	0		1,481,300
奨学金	1,040,000	0		1,040,000
みなと倶楽部運営費	0	3,838,976		3,838,976
				0
②管理費	[ 3,327,830 ]	[ 28,382,624 ]	[ 0 ]	[ 31,710,454 ]
諸給	1,919,320	2,878,980	0	4,798,300
法定福利費	0	16,971	0	16,971
福利厚生費	0	0	0	0
交通費	54,971	321,039	0	376,010
通信費	796,766	73,053	0	869,819
管理費	0	870,508	0	870,508
修繕費	0	0	0	0
光熱費	176,309	1,001,560	0	1,177,869
会議費	31,670	123,730	0	155,400
消耗品費	2,150	1,623,859	0	1,626,009
租税公課	0	74,500	0	74,500
固定資産税	0	1,345,000	0	1,345,000

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費	0	12,135,441	0	12,135,441
支払利息	0	7,536,698	0	7,536,698
保険料	0	230,800	0	230,800
図書費	19,134	19,134	0	38,268
諸会費	0	48,000	0	48,000
衛生費	0	23,800	0	23,800
雑費	327,510	59,551	0	387,061
経常費用計	15,907,049	32,663,375	0	48,570,424
当期経常増減額	6,174,772	6,605,469	30,010	12,810,251
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,174,772	6,605,469	30,010	12,810,251
一般正味財産期首残高	118,352,948	△ 172,677,825	76,929,733	22,604,856
一般正味財産期末残高	124,527,720	△ 166,072,356	76,959,743	35,415,107
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
基本財産受取利息				
②一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	20,359,147			20,359,147
指定正味財産期末残高	20,359,147			20,359,147
III 正味財産期末残高	144,886,867	△ 166,072,356	76,959,743	55,774,254



