

令和2年度
収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 東京鞆協会

科 目	金 額
I. 収 入 の 部	円
基本財産運用収入	200
会費入金収入	2,866,800
会館管理事業収入	10,700,985
表示用ラベル取扱事業収入	2,971,773
事務受託収入	5,400,000
助成金収入	825,000
雑収入	13
事務受託収入(日本鞆ハンドバッグ協会)	2,732,000
固定資産売却収入	190,449,930
当期収入合計	215,946,701
前期繰越収支差額	14,308,448
収入合計	230,255,149
II. 支 出 の 部	
振興事業費	1,724,500
会館管理運営事業費	15,363,285
品質表示ラベル事業費	2,255,339
管 理 費	17,577,910
預り保証金支出	5,941,150
固定資産取得支出	627,000
法人税支出	37,822,800
差入れ保証金支出	710,600
リース債務返済支出	1,534,157
当期支出合計	83,556,741
当期収支差額	132,389,960
次期繰越収支差額	146,698,408

令和2年度
収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	0	200	△ 200	
②入会金収入				
入会金収入	20,000	0	20,000	
③会費収入				
正会員会費収入	2,906,000	2,866,800	39,200	
④事業収入				
会館管理事業収入	〈25,318,000〉	〈10,700,985〉	〈14,617,015〉	
家賃収入	18,283,000	7,271,259	11,011,741	
共益費収入	6,685,000	3,171,403	3,513,597	
施設貸室料収入	250,000	142,725	107,275	
雑収入	100,000	113,465	△ 13,465	
受取利息収入	0	2,133	△ 2,133	
表示用パル取扱事業収入	〈5,397,000〉	〈2,971,773〉	〈2,425,227〉	
品質表示パル事業収入	1,100,000	700,000	400,000	
信頼のマーク事業収入	4,000,000	2,088,000	1,912,000	
統一伝票事業収入	17,000	1,700	15,300	
雑収入	280,000	182,069	97,931	
受取利息収入	0	4	△ 4	
事務委託収入				
給与分担金収入	5,400,000	5,400,000	0	
助成金収入				
ホームページ助成金収入	990,000	825,000	165,000	
⑤雑収入	〈0〉	〈13〉	〈△ 13〉	
受取利息収入	0	13	△ 13	
雑収入	0	0	0	
⑥事務受託収入				
日本鞆ハトバッグ協会	2,432,000	2,732,000	△ 300,000	
事業活動収入計	42,463,000	25,496,771	16,966,229	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
振興事業費支出	<1,880,000>	<1,724,500>	<155,500>	
コンクール費支出	0	0	0	
PR 対策費支出	300,000	300,000	0	
福利厚生事業費支出	100,000	0	100,000	
関係団体会費支出	1,430,000	1,424,500	5,500	
合同新年会負担金支出	50,000	0	50,000	
会館管理運営事業費支出	<14,933,000>	<15,363,285>	<△ 430,285>	
消耗品費支出	150,000	88,618	61,382	
修繕費支出	2,000,000	187,642	1,812,358	
光熱水料費支出	1,100,000	393,329	706,671	
会館管理委託費支出	5,100,000	1,961,176	3,138,824	
賃借料支出	3,245,000	1,133,852	2,111,148	
租税公課支出	2,935,000	4,510,604	△ 1,575,604	
保険料支出	303,000	18,900	284,100	
雑支出	100,000	91,827	8,173	
家賃支出	0	3,182,123	△ 3,182,123	
移転諸雑費支出	0	80,900	△ 80,900	
移転費用支出	0	3,714,314	△ 3,714,314	
品質表示パル事業費支出	<4,317,000>	<2,255,339>	<2,061,661>	
ラベル代支出	770,000	420,000	350,000	
信頼のマーク証紙代支出	3,500,000	1,827,000	1,673,000	
統一伝票代支出	17,000	0	17,000	
雑支出	30,000	8,339	21,661	
②管理費支出	<21,401,000>	<17,577,910>	<3,823,090>	
給料手当支出	14,500,000	12,034,000	2,466,000	
退職金支出	0	0	0	
厚生福利費支出	3,000,000	2,231,435	768,565	
諸手当支出	860,000	927,850	△ 67,850	
会議費支出	500,000	237,354	262,646	
旅費交通費支出	600,000	338,699	261,301	
通信運搬費支出	250,000	245,577	4,423	
消耗品費支出	100,000	63,717	36,283	
リース料支出	231,000	231,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事務機使用料支出	70,000	24,139	45,861	
印刷製本費支出	50,000	38,500	11,500	
租 税 公 課 支 出	80,000	111,861	△ 31,861	
会費振込料支出	10,000	10,547	△ 547	
慶 弔 費 支 出	100,000	88,958	11,042	
書籍新聞費支出	60,000	56,817	3,183	
広 告 費 支 出	130,000	104,500	25,500	
事務委託費支出	60,000	40,000	20,000	
雑 支 出	100,000	119,536	△ 19,536	
年金基金負担金支出	700,000	673,420	26,580	
事業活動支出計	42,531,000	36,921,034	5,609,966	
事業活動収支差額	△ 68,000	△ 11,424,263	11,356,263	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
預り保証金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
預り保証金支出	0	5,941,150	△ 5,941,150	
投資活動支出計	0	5,941,150	△ 5,941,150	
投資活動収支差額	0	△ 5,941,150	5,941,150	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
固定資産売却収入	0	190,449,930	△ 190,449,930	
財務活動収入計	0	190,449,930	△ 190,449,930	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	1,652,000	1,534,157	117,843	
固定資産取得支出	0	627,000	△ 627,000	
差入れ保証金支出	0	710,600	△ 710,600	
法人税等支出	0	37,822,800	△ 37,822,800	
財務活動支出計	1,652,000	40,694,557	△ 39,042,557	
財務活動収支差額	△ 1,652,000	149,755,373	△ 151,407,373	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,720,000	132,389,960	△ 135,109,960	
前期繰越収支差額	14,308,448	14,308,448	0	
次期繰越収支差額	11,588,448	146,698,408	△ 135,109,960	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、仮払税金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	19,814,610	186,043,658
売 掛 金	45,000	90,000
仮 払 税 金	673,900	0
合 計	20,533,510	186,133,658
未 払 金	6,113,232	0
預 り 金	111,830	108,850
未 払 法 人 税 等	0	37,822,800
未 払 消 費 税	0	1,503,600
合 計	6,225,062	39,435,250
次期繰越収支差額	14,308,448	146,698,408