

正味財産増減計算書

2021年1月1日 から 2021年12月31日 まで

科目	当年度	前年度	増 減	備考
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				
基本財産受取利息	101,659	143,164	△ 41,505	
基本財産運用益計	101,659	143,164	△ 41,505	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息				
特定資産運用益計	0	0	0	
③ 受取会費				
個人会員	4,840,000	4,860,000	△ 20,000	
維持会員	850,000	850,000	0	
団体会員	300,000	300,000	0	
学生会員		2,000	△ 2,000	
受取会費計	5,990,000	6,012,000	△ 22,000	
④ 受取補助金等				
補助金				
助成金	1,000,000		1,000,000	
受取補助金等振替額				
受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000	
⑤ 受取寄付金				
寄付金				
受取寄付金振替額	78,540	93,976	△ 15,436	
受取寄付金計	78,540	93,976	△ 15,436	
⑥ 雑収入				
受取利息	17	52	△ 35	
雑収益	40,200	506,000	△ 465,800	
受取雑収入計	40,217	506,052	△ 465,835	
経常収益計(A)	7,210,416	6,755,192	455,224	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当				
臨時雇用賃金				
退職給付費用				
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費	0	46,720	△ 46,720	
通信運搬費				
減価償却費				
事務用品費	0	2,709	△ 2,709	
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費	1,377,692	1,786,565	△ 408,873	
燃料費				
光熱費				
賃借料				
保険料				
租税公課				
業務委託費	0		0	
諸謝金	692,456		692,456	
支払負担金				
支払手数料	2,625,175	2,509,107	116,068	
支払利息				
雑費	78,320	49,818	28,502	
事業費計	4,773,643	4,394,919	378,724	

貸借対照表

2021年12月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度 2021年12月31日 現在	前年度 2020年12月31日 現在	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	0	20,000	△ 20,000
みずほ銀行	0	238,948	△ 238,948
小口	127,735	163,423	△ 35,688
(一社)ゆうちょ銀行	1,191,683	2,422,611	△ 1,230,928
(一社)みずほ銀行	3,100,310	3,045,056	55,254
前払金	77,000	0	77,000
未収金	1,960,000	1,940,000	20,000
流動資産合計	6,456,728	7,830,038	△ 1,373,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
足達富士夫基金	1,626,395	1,704,935	△ 78,540
木の委員会支援基金	799,949	799,949	0
熊本地震被災文化財支援基金	0	118,913	△ 118,913
ICOMOS研究振興基金	7,939,510	8,246,000	△ 306,490
(一社)三菱UFJ銀行	110,853	157,793	△ 46,940
	10,476,707	11,027,590	△ 550,883
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,476,707	11,027,590	△ 550,883
資産合計	16,933,435	18,857,628	△ 1,924,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		10,000	△ 10,000
流動負債合計	0	10,000	△ 10,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	10,000	△ 10,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,476,707	11,027,590	△ 550,883
(うち基本財産への充当金)			
(うち特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産	6,456,728	7,830,038	△ 1,373,310
(うち基本財産への充当金)			0
(うち特定資産への充当金)			0
正味財産合計	16,933,435	18,857,628	△ 1,924,193
負債及び正味財産合計	16,933,435	18,867,628	△ 1,934,193

② 管理費			
役員報酬			
給与手当			
臨時雇用賃金			
退職給付費用			
福利厚生費			
会議費	72,932	105,182	△ 32,250
旅費交通費	61,730	89,666	△ 27,936
通信運搬費	487,114	318,777	168,337
減価償却費			
事務用品費	95,178	166,195	△ 71,017
消耗品費		3,300	△ 3,300
修繕費			
印刷製本費			
燃料費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
租税公課	70,000	70,000	0
業務委託費	2,337,732	2,197,880	139,852
諸謝金			
支払負担金			
支払手数料	12,840	24,180	△ 11,340
支払利息			
雑費	672,557	3,960	668,597
管理費計	3,810,083	2,979,140	830,943
経常費用計(B)	8,583,726	7,374,059	1,209,667
当期経常増減額	△ 1,373,310	△ 618,867	△ 754,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,373,310	△ 618,867	△ 754,443
一般正味財産期首残高	7,830,038	8,448,905	△ 618,867
一般正味財産期末残高	6,456,728	7,830,038	△ 1,373,310
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
② 受取補助金			
③ 受取助成金			
④ 一般正味財産への振替	△ 78,540	△ 93,976	15,436
当期指定正味財産増減額	△ 550,883	△ 93,976	△ 456,907
指定正味財産期首残高	11,027,590	11,121,566	△ 93,976
指定正味財産期末残高	10,476,707	11,027,590	△ 550,883
III 正味財産期末残高	16,933,435	18,857,628	△ 1,924,193

以上の通り報告します。

2022年1月21日 事務局長 矢野和之

2022年1月22日 監事 崎谷康文

2022年1月24日 監事 赤坂信