

Ⅱ 正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

一般社団法人 ACTO日吉

(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			
事業収益			
受取賃貸料収益	761,697	0	761,697
請負収益	5,554,020	0	5,554,020
イベント収益	63,699	0	63,699
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
経常収益計	26,379,416	20,000,000	6,379,416
(2) 経常費用			
事業費	8,643,303	0	8,643,303
通信運搬費	212,282	0	212,282
減価償却費	191,705	0	191,705
消耗什器備品費	1,606,377	0	1,606,377
消耗品費	53,810	0	53,810
光熱水料費	180,606	0	180,606
賃借料	477,318	0	477,318
保険料	24,840	0	24,840
支払手数料	29,150	0	29,150
イベント関連費	983,804	0	983,804
システム関連費	2,000,000	0	2,000,000
委託費	2,883,411	0	2,883,411
管理費	14,219,835	0	14,219,835
役員報酬	300,000	0	300,000
通信運搬費	193,164	0	193,164
減価償却費	268,836	0	268,836
消耗什器備品費	906,017	0	906,017
消耗品費	2,411,718	0	2,411,718
光熱水料費	303,595	0	303,595
賃借料	1,666,037	0	1,666,037
保険料	57,680	0	57,680
租税公課	44,014	0	44,014
支払手数料	17,490	0	17,490
支払寄付金	10,000	0	10,000
システム関連費	126,720	0	126,720
委託費	7,679,012	0	7,679,012
雑費	235,552	0	235,552
経常費用計	22,863,138	0	22,863,138
評価損益等調整前当期経常増減額	3,516,278	20,000,000	-16,483,722
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,516,278	20,000,000	-16,483,722
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,516,278	20,000,000	-16,483,722
法人税、住民税及び事業税	74,500	0	74,500
当期一般正味財産増減額	3,441,778	20,000,000	-16,558,222
一般正味財産期首残高	20,000,000	0	20,000,000
一般正味財産期末残高	23,441,778	20,000,000	3,441,778
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	23,441,778	20,000,000	3,441,778

前年度は設立1期目（令和元年11月22日設立）であり、設立日からの数値を記載している。