

Ⅱ 正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	2,516,462	761,697	1,754,765
請負収益	6,750,545	5,554,020	1,196,525
イベント収益	16,202	63,699	△ 47,497
受取寄付金			
受取寄付金	39,865,200	20,000,000	19,865,200
雑収益			
雑収益	55,601	0	55,601
経常収益計	49,204,010	26,379,416	22,824,594
(2) 経常費用			
事業費	19,128,282	8,643,303	10,484,979
通信運搬費	159,673	212,282	△ 52,609
減価償却費	384,878	191,705	193,173
消耗什器備品費	136,400	1,606,377	△ 1,469,977
消耗品費	0	53,810	△ 53,810
印刷製本費	20,509	0	20,509
光熱水料費	381,692	180,606	201,086
賃借料	773,280	477,318	295,962
保険料	58,110	24,840	33,270
支払手数料	53,570	29,150	24,420
イベント関連費	1,934,252	983,804	950,448
システム関連費	2,478,641	2,000,000	478,641
委託費	12,711,637	2,883,411	9,828,226
リース料	35,640	0	35,640
管理費	6,318,369	14,219,835	△ 7,901,466
役員報酬	300,000	300,000	0
通信運搬費	149,719	193,164	△ 43,445
減価償却費	268,836	268,836	0
消耗什器備品費	44,000	906,017	△ 862,017
消耗品費	862,649	2,411,718	△ 1,549,069
修繕費	257,400	0	257,400
光熱水料費	561,710	303,595	258,115
賃借料	491,700	1,666,037	△ 1,174,337
保険料	86,500	57,680	28,820
租税公課	43,300	44,014	△ 714
支払手数料	25,619	17,490	8,129
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
システム関連費	615,670	126,720	488,950
リース料	1,647,358	0	1,647,358
委託費	963,138	7,679,012	△ 6,715,874
雑費	770	235,552	△ 234,782
経常費用計	25,446,651	22,863,138	2,583,513
評価損益等調整前当期経常増減額	23,757,359	3,516,278	20,241,081
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,757,359	3,516,278	20,241,081
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	23,757,359	3,516,278	20,241,081
法人税、住民税及び事業税	206,600	74,500	132,100
当期一般正味財産増減額	23,550,759	3,441,778	20,108,981
一般正味財産期首残高	23,441,778	20,000,000	3,441,778
一般正味財産期末残高	46,992,537	23,441,778	23,550,759
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
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	46,992,537	23,441,778	23,550,759