

Ⅱ 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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			
受取会費			
正会員受取会費	5,671,671	0	5,671,671
事業収益			
受取賃貸料収益	9,965,843	2,516,462	7,449,381
請負収益	8,177,700	6,750,545	1,427,155
イベント収益	122,679	16,202	106,477
受取寄付金			
受取寄付金	0	39,865,200	△ 39,865,200
雑収益			
雑収益	77,846	55,601	22,245
経常収益計	24,015,739	49,204,010	△ 25,188,271
(2) 経常費用			
事業費	26,179,022	19,128,282	7,050,740
通信運搬費	612,765	159,673	453,092
減価償却費	287,061	384,878	△ 97,817
消耗什器備品費	188,884	136,400	52,484
消耗品費	100,181	0	100,181
印刷製本費	0	20,509	△ 20,509
光熱水料費	1,078,511	381,692	696,819
賃借料	2,286,695	773,280	1,513,415
保険料	74,170	58,110	16,060
支払手数料	22,726	53,570	△ 30,844
広告宣伝費	3,503,890	0	3,503,890
イベント関連費	4,388,349	1,934,252	2,454,097
システム関連費	2,677,724	2,478,641	199,083
委託費	10,902,626	12,711,637	△ 1,809,011
リース料	55,440	35,640	19,800
管理費	8,281,452	6,318,369	1,963,083
役員報酬	300,000	300,000	0
通信運搬費	149,370	149,719	△ 349
減価償却費	268,836	268,836	0
消耗什器備品費	216,700	44,000	172,700
消耗品費	752,403	862,649	△ 110,246
印刷製本費	240,900	0	240,900
修繕費	0	257,400	△ 257,400
光熱水料費	678,171	561,710	116,461
賃借料	576,880	491,700	85,180
保険料	80,240	86,500	△ 6,260
租税公課	24,400	43,300	△ 18,900
支払手数料	39,589	25,619	13,970
広告宣伝費	100,000	0	100,000
システム関連費	573,320	615,670	△ 42,350
リース料	1,253,988	1,647,358	△ 393,370
委託費	2,976,405	963,138	2,013,267
雑費	50,250	770	49,480
経常費用計	34,460,474	25,446,651	9,013,823
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,444,735	23,757,359	△ 34,202,094
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,444,735	23,757,359	△ 34,202,094
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	△ 10,444,735	23,757,359	△ 34,202,094
法人税、住民税及び事業税	74,500	206,600	△ 132,100
当期一般正味財産増減額	△ 10,519,235	23,550,759	△ 34,069,994
一般正味財産期首残高	46,992,537	23,441,778	23,550,759
一般正味財産期末残高	36,473,302	46,992,537	△ 10,519,235
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	36,473,302	46,992,537	△ 10,519,235