

Ⅱ 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	6,154,419	5,671,671	482,748
事業収益			
受取賃貸料収益	12,257,360	9,965,843	2,291,517
請負収益	8,370,329	8,177,700	192,629
イベント収益	0	122,679	△ 122,679
雑収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	512,602	77,846	434,756
経常収益計	27,294,711	24,015,739	3,278,972
(2) 経常費用			
事業費	18,328,920	26,179,022	△ 7,850,102
通信運搬費	265,320	612,765	△ 347,445
減価償却費	181,398	287,061	△ 105,663
消耗什器備品費	0	188,884	△ 188,884
消耗品費	2,750	100,181	△ 97,431
印刷製本費	55,000	0	55,000
光熱水料費	1,061,976	1,078,511	△ 16,535
賃借料	2,281,579	2,286,695	△ 5,116
保険料	91,311	74,170	17,141
支払手数料	11,528	22,726	△ 11,198
広告宣伝費	0	3,503,890	△ 3,503,890
イベント関連費	665,299	4,388,349	△ 3,723,050
システム関連費	1,601,731	2,677,724	△ 1,075,993
委託費	11,144,913	10,902,626	242,287
リース料	966,115	55,440	910,675
管理費	6,863,277	8,281,452	△ 1,418,175
役員報酬	300,000	300,000	0
通信運搬費	147,536	149,370	△ 1,834
減価償却費	0	268,836	△ 268,836
消耗什器備品費	44,800	216,700	△ 171,900
消耗品費	440,040	752,403	△ 312,363
印刷製本費	237,600	240,900	△ 3,300
光熱水料費	617,714	678,171	△ 60,457
賃借料	454,800	576,880	△ 122,080
保険料	63,099	80,240	△ 17,141
租税公課	34,650	24,400	10,250
支払手数料	64,647	39,589	25,058
広告宣伝費	0	100,000	△ 100,000
イベント関連費	249,809	0	249,809
システム関連費	1,216,030	573,320	642,710
リース料	469,423	1,253,988	△ 784,565
委託費	2,373,359	2,976,405	△ 603,046
雑費	149,770	50,250	99,520
経常費用計	25,192,197	34,460,474	△ 9,268,277
評価損益等調整前当期経常増減額	2,102,514	△ 10,444,735	12,547,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,102,514	△ 10,444,735	12,547,249
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	2,102,514	△ 10,444,735	12,547,249
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	2,028,014	△ 10,519,235	12,547,249
一般正味財産期首残高	36,473,302	46,992,537	△ 10,519,235
一般正味財産期末残高	38,501,316	36,473,302	2,028,014
II 指定正味財産増減の部			
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	38,501,316	36,473,302	2,028,014