

正味財産増減計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位：円)

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				
基本財産運用益	165	165	0	
基本財産受取利息	165	165	0	
運用財産運用益	30	30	0	
運用財産受取利息	30	30	0	
受取会費	1,390,000	1,660,000	△ 270,000	
正会員受取会費	960,000	1,120,000	△ 160,000	
賛助会員受取会費	430,000	540,000	△ 110,000	
事業収益	2,479,000	2,822,658	△ 343,658	
京都デザイン賞出品料	392,000	571,600	△ 179,600	デザイン賞
京都デザイン賞協賛金	650,000	795,000	△ 145,000	デザイン賞
京都デザイン賞交流参加費	276,000	267,000	9,000	デザイン賞
京都デザイン賞補助金	1,000,000	0	1,000,000	京都市
デザインアドバイス受託料	0	1,189,058	△ 1,189,058	相談事業
ユニバーサルデザイン事業	0	0	0	
クラブトビール展出品料	161,000	0	161,000	会員展
会員交流会参加費	0	0	0	総会懇親会
京デ協受託事務費	0	0	0	京デ協
受取補助金等	0	0	0	
事業振興助成金	0	0	0	
受取寄付金	85,000	9,540	75,460	
特定寄付金	85,000	0	85,000	
非特定寄付金	0	9,540	△ 9,540	
雑収益	1,813	69,842	△ 68,029	
利息収益	13	22	△ 9	
その他収入	1,800	69,820	△ 68,020	引越分担金
経常収益計	3,956,008	4,562,235	△ 606,227	
(2) 経常費用				
事業費	3,452,333	3,827,073	△ 374,740	
給与手当	553,280	603,280	△ 50,000	
法定福利費	99,280	104,382	△ 5,102	
宣伝広告費	0	0	0	
旅費交通費	98,600	111,500	△ 12,900	
通信運搬費	206,232	183,826	22,406	
消耗什器備品費	57,432	143,469	△ 86,037	
消耗品費	122,132	96,007	26,125	
印刷製本費	69,120	276,802	△ 207,682	
賃借料	443,544	384,442	59,102	
渉外交際費	34,673	28,552	6,121	
情報資料収集費	9,984	9,984	0	
諸謝金	167,055	167,055	0	
会議費	0	0	0	
会場費	283,200	349,163	△ 65,963	
保険料	0	6,680	△ 6,680	
企画製作料	1,242,384	1,173,280	69,104	
雑費	65,417	188,651	△ 123,234	

管理費	983,976	1,161,749	△ 177,773	
給与手当	150,120	150,120	0	
法定福利費	42,549	43,701	△ 1,152	
旅費交通費	0	1,500	△ 1,500	
通信運搬費	128,322	119,182	9,140	
消耗什器備品費	14,358	35,867	△ 21,509	
消耗品費	31,138	27,494	3,644	
印刷製本費	13,530	29,688	△ 16,158	
賃借料	177,232	164,762	12,470	
渉外交際費	0	13,400	△ 13,400	
諸会費	355,175	380,375	△ 25,200	
情報資料収集費	14,976	14,976	0	
会議費	0	7,124	△ 7,124	
公租公課	450	1,650	△ 1,200	
減価償却費	0	0	0	
雑費	56,126	171,910	△ 115,784	
経常費用計	4,436,309	4,988,822	△ 552,513	
当期経常増減額	△ 480,301	△ 426,587	△ 53,714	
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				
貸倒損失	90,000	0	90,000	会費回収不能分
経常外費用計	90,000	0	90,000	
当期経常外増減額	△ 90,000	0	90,000	
当期一般正味財産増減額	△ 570,301	△ 426,587	△ 143,714	
一般正味財産期首残高	1,181,062	1,607,649	△ 426,587	
一般正味財産期末残高	610,761	1,181,062	△ 570,301	
II 指定正味財産増減の部				
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	1,650,000	1,650,000	0	
指定正味財産期末残高	1,650,000	1,650,000	0	
III 正味財産期末残高	2,260,761	2,831,062	△ 570,301	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位)：円

科 目	公益目的会計			収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	共通	公益小計	他1	他2	他3	共通	収益事業等小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	165	165	0	0	0	0	0	0	165
基本財産受取利息	0	165	165	0	0	0	0	0	0	165
運用財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
受取会費	278,000	0	278,000	0	0	0	0	0	1,112,000	1,390,000
正会員受取会費	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0	768,000	960,000
賛助会員受取会費	86,000	0	86,000	0	0	0	0	0	344,000	430,000
事業収益	2,318,000	0	2,318,000	161,000	0	0	0	161,000	0	2,479,000
京都デザイン賞出品料	392,000	0	392,000	0	0	0	0	0	0	392,000
京都デザイン賞協賛金	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000
京都デザイン賞交流参加費	276,000	0	276,000	0	0	0	0	0	0	276,000
京都デザイン賞補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
デザインアドバイザー受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ユニバーサルデザイン事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラフトビール展出品料	0	0	0	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000
会員交流会参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
京デ協受託事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業振興助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	55,000	0	55,000	30,000	0	0	0	30,000	0	85,000
特定寄付金	55,000	0	55,000	30,000	0	0	0	30,000	0	85,000
非特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813	1,813
利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
経常収益計	2,651,000	165	2,651,165	191,000	0	0	0	191,000	1,113,843	3,956,008
(2) 経常費用										
事業費	3,096,419	0	3,096,419	355,914	0	0	0	355,914	0	3,452,333
給与手当	503,240	0	503,240	50,040	0	0	0	50,040	0	553,280
法定福利費	85,097	0	85,097	14,183	0	0	0	14,183	0	99,280
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	96,600	0	96,600	2,000	0	0	0	2,000	0	98,600
通信運搬費	174,152	0	174,152	32,080	0	0	0	32,080	0	206,232
消耗什器備品費	50,253	0	50,253	7,179	0	0	0	7,179	0	57,432
消耗品費	111,753	0	111,753	10,379	0	0	0	10,379	0	122,132
印刷製本費	18,865	0	18,865	50,255	0	0	0	50,255	0	69,120
貸借料	354,466	0	354,466	89,078	0	0	0	89,078	0	443,544
渉外交際費	31,428	0	31,428	3,245	0	0	0	3,245	0	34,673
情報資料収集費	7,488	0	7,488	2,496	0	0	0	2,496	0	9,984
諸謝金	167,055	0	167,055	0	0	0	0	0	0	167,055
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	283,200	0	283,200	0	0	0	0	0	0	283,200
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画製作料	1,167,749	0	1,167,749	74,635	0	0	0	74,635	0	1,242,384
雑費	45,073	0	45,073	20,344	0	0	0	20,344	0	65,417
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	983,976	983,976
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	150,120	150,120
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,549	42,549
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	128,322	128,322
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,358	14,358
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,138	31,138
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530	13,530
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	177,232	177,232
渉外交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	355,175	355,175
情報資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,976	14,976
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,126	56,126
経常費用計	3,096,419	0	3,096,419	355,914	0	0	0	355,914	983,976	4,436,309
当期経常増減額	△ 445,419	165	△ 445,254	△ 164,914	0	0	0	△ 164,914	129,867	△ 480,301
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000	△ 90,000
当期一般正味財産増減額	△ 445,419	165	△ 445,254	△ 164,914	0	0	0	△ 164,914	39,867	△ 570,301
一般正味財産期首残高	△ 727,755	2,144	△ 725,611	△ 1,723,120	△ 608,409	△ 88,590	0	△ 2,420,119	4,326,792	1,181,062
一般正味財産期末残高	△ 1,173,174	2,309	△ 1,170,865	△ 1,888,034	△ 608,409	△ 88,590	0	△ 2,585,033	4,366,659	610,761
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000
指定正味財産期末残高	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000
III 正味財産期末残高	476,826	2,309	479,135	△ 1,888,034	△ 608,409	△ 88,590	0	△ 2,585,033	4,366,659	2,260,761