

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

経常収益

(単位 円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	備考
基本財産受取利息	17	31	2	50	
基本財産受取賃貸料	0	13,319,824	0	13,319,824	14団体事務室料
特定資産運用益	3	7	4,950	4,960	
受取入会金	1,116,500	0	1,116,500	2,233,000	新入会員
受取会費	7,402,750	0	7,402,750	14,805,500	普通会员、賛助会員
事業収益	39,628,088	14,299,150	0	53,927,238	会議室料、会館営業
受取寄付金	1,552,946	0	800,000	2,352,946	日本教育公務員弘済会等
受取寄付金振替額	5,067,830	9,306,104	708,893	15,082,827	
受取利息	451	363	71	885	
雑収益	0	866,822	259,144	1,125,966	職員駐車料、俳画水墨画教室受講料等
経常収益 計	54,768,585	37,792,301	10,292,310	102,853,196	

経常費用

(単位 円)

科目	事業費		管理費	合計	備考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計		
給料手当 (常勤職員10名)	16,768,679	6,575,733	3,160,208	26,504,620	
臨時雇賃金等 (嘱託職員3名)	0	4,350,747	841,075	5,191,822	
退職給付費用	1,424,955	568,633	253,975	2,247,563	
福利厚生費	2,704,042	1,079,057	481,951	4,265,050	社会保険料等
旅費交通費	2,416,980	86,550	61,220	2,564,750	学習資料作成会等
通信運搬費	687,734	211,273	287,021	1,186,028	
減価償却費	5,362,837	9,847,828	750,158	15,960,823	建物等減価償却費
消耗品費	449,890	517,436	741,053	1,708,379	
修繕費	860,395	1,579,952	120,353	2,560,700	
印刷製本費	2,213,024	0	58,800	2,271,824	文教月報等
光熱水料費	3,018,445	5,542,799	422,223	8,983,467	
賃借料	606,830	138,720	0	745,550	学習資料作成会等
保険料	25,348	46,546	3,546	75,440	火災保険料等
諸謝金	6,188,424	0	0	6,188,424	執筆料等
租税公課	2,550,269	4,683,084	358,174	7,591,527	消費税・借地料
支払負担金	210,000	0	466,630	676,630	えひめ教育の日・松山市観光協会等
支払助成金	3,902,700	0	0	3,902,700	団体助成、研究大会等
支払寄付金	102,440	0	0	102,440	
支払利息	0	0	1,250	1,250	
委託費	1,449,869	3,378,043	1,621,364	6,449,276	会館営繕管理等
慶弔禍福費	0	956,555	0	956,555	白寿・傘寿祝、弔慰金等
著作権等使用料	5,052,186	38,432	0	5,090,618	資料作成著作権料
広告料	12,666	23,258	1,772	37,696	会館等広告・ネット予約
会議費	16,250	15,600	13,650	45,500	学習資料作成会等
渉外費	0	0	146,867	146,867	叙勲祝賀会等
報償費	153,758	135,000	18,920	307,678	作品展入賞者記念品等
使用料	0	0	172,283	172,283	
雑費	0	550	4,070	4,620	
経常費用 計	56,177,721	39,775,796	9,986,563	105,940,080	
当期経常増減額				△ 3,086,884	