

正味財産増減計算書

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

一般社団法人 島根県冷凍空調工業会

(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			
特定資産運用益	[740]	[484]	[256]
特定資産受取利息	740	484	256
受取入金	[100,000]	[-]	[100,000]
受取入金	100,000	-	100,000
受取会費	[5,148,000]	[4,902,000]	[246,000]
正会員会費	4,032,000	3,948,000	84,000
特号会員会費	864,000	846,000	18,000
賛助会員会費	252,000	108,000	144,000
事業収益	[18,437,218]	[15,936,506]	[2,500,712]
講習会受託収入	-	60,500	-60,500
幹旋品収入	475,250	427,325	47,925
冷媒処理収入	17,313,241	14,385,382	2,927,859
受講料収入	48,000	69,000	-21,000
事務手数料収入	600,727	994,299	-393,572
雑収益	[12,411]	[69,657]	[-57,246]
受取利息	408	657	-249
雑収益	12,003	69,000	-56,997
経常収益計	23,698,369	20,908,647	2,789,722
(2) 経常費用			
事業費	[15,083,958]	[10,368,975]	[4,714,983]
給料手当	3,556,850	-	3,556,850
福利厚生費	437,739	-	437,739
通信運搬費	152,782	-	152,782
消耗品費	119,096	-	119,096
印刷製本費	97,167	-	97,167
光熱水費	106,184	-	106,184
賃借料	609,315	-	609,315
租税公課	820,700	708,800	111,900
講習会費	466,953	754,879	-287,926
会員表彰費	-	11,058	-11,058
幹旋品購入費	312,000	248,180	63,820
慶弔費	-	22,182	-22,182
教育消耗資料費	83,023	74,597	8,426
技能士助成費	200,000	200,000	-
会員開発費	-	126,090	-126,090
広告費	22,417	132,756	-110,339
冷媒処理費	7,979,931	8,090,433	-110,502
減価償却費	-	-	-
雑費	119,801	-	119,801
管理費	[4,635,369]	[10,256,471]	[-5,621,102]
給料手当	1,575,570	5,142,134	-3,566,564
福利厚生費	185,354	992,614	-807,260
通信運搬費	74,070	215,037	-140,967
旅費交通費	213,990	391,510	-177,520
消耗品費	45,139	66,178	-21,039
印刷製本費	54,037	147,481	-93,444
光熱水費	55,446	162,468	-107,022
賃借料	272,685	882,000	-609,315
租税公課	11,200	-	11,200
負担金	52,500	52,500	-
会員表彰費	64,241	-	64,241
会員開発費	26,000	-	26,000
連合会経費	800,004	782,887	17,117
広告費	144,950	-	144,950
慶弔費	50,400	-	50,400
総務会費	544,266	802,851	-258,585
理事會費	55,750	75,218	-19,468
委員會費	69,440	199,726	-130,286

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	340,327	343,867	-3,540
経常費用計	19,719,327	20,625,446	-906,119
当期経常増減額	3,979,042	283,201	3,695,841
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	3,979,042	283,201	3,695,841
法人税等	81,000	81,000	-
当期一般正味財産増減額	3,898,042	202,201	3,695,841
一般正味財産期首残高	21,215,499	21,013,298	202,201
一般正味財産期末残高	25,113,541	21,215,499	3,898,042
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	25,113,541	21,215,499	3,898,042