

一般社団法人 余暇環境整備推進協議会 令和2年度予算執行状況表(損益計算書)

科 目	2年度予算	2年度収支	差異
I 事業活動収支の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	300,000	150,000	△ 150,000
受取会費	33,000,000	35,100,000	2,100,000
受取会費計	33,300,000	35,250,000	1,950,000
事業活動			
出版売上	4,000,000	402,400	△ 3,597,600
受取利息	500	569	69
雑収入	450,000	0	△ 450,000
経常収益計	37,750,500	35,652,969	△ 2,097,531
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	1,136,665	1,136,665	0
制作費	2,500,000		
期末たな卸高	4,000,000	1,068,663	2,931,337
事業費計	△ 363,335	68,002	△ 431,337
② 管理費			0
人件費	16,000,000	14,581,305	1,418,695
法定福利費	50,000	2,160	47,840
福利厚生費	50,000	10,148	39,852
業務委託費	1,000,000	303,595	696,405
会議費	500,000	17,856	482,144
交際費	5,500,000	696,246	4,803,754
旅費交通費	1,300,000	661,561	638,439
通信費	1,300,000	652,410	647,590
減価償却費	60,000	45,322	14,678
事務用品費	300,000	172,008	127,992
消耗品費	200,000	35,568	164,432
会場費	3,200,000	238,920	2,961,080
水道光熱費	250,000	260,318	△ 10,318
地代家賃	3,000,000	2,989,415	10,585
租税公課	10,000	30,000	△ 20,000
寄付金	50,000	34,700	15,300
顧問料	3,200,000	3,160,297	39,703
新聞図書費	100,000	9,130	90,870
支払手数料	80,000	56,045	23,955
諸会費	30,000	30,000	0
依存問題対策費	100,000	47,240	52,760
広告宣伝費	1,500,000	608,462	891,538
商品廃棄損	100,000	0	100,000
雑費・予備費	163,835	17,050	146,785
管理費計	38,043,835	24,659,756	13,384,079
経常費用計	37,680,500	24,727,758	12,952,742
当期経常増減額	70,000	10,925,211	10,855,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	70,000	10,925,211	10,855,211
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,079	△ 79
差引当期一般正味財産増減額	0	10,855,132	10,855,132
当期正味財産増減額合計	34,442,748	45,297,880	10,855,132