

2021年度 予算書(正味財産増減計算書)

一般社団法人ゼンコロ

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引消去	法人全体
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					
受取会費(正会員会費収入)	0	0	9,120,000		9,120,000
事業収益	0	0			0
書籍販売収益	10,000	0			10,000
広報広告収益	100,000	0			100,000
古紙回収請負手数料収益	0	14,000,000			14,000,000
おむつ給付手数料収益	0	104,800			104,800
雑収益	0	0			0
受取利息	0	170	22		192
雑収益	0	480,000	10,000		490,000
受取寄付金	0	0			0
経常収益計	110,000	14,584,970	9,130,022		23,824,992
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	951,052	1,902,105			2,853,157
退職給付費用	10,000	67,050			77,050
会議費	41,000	1,000			42,000
交際費	0	145,000			145,000
旅費交通費	252,400	10,000			262,400
通信運搬費	75,200	212,000			287,200
消耗品費	575,000	32,000			607,000
印刷製本費	950,000	21,000			971,000
賃借料	433,000	264,000			697,000
光熱水費	32,000	22,000			54,000
保険料	0	0			0
資料費	677,200	0			677,200
諸謝金	210,000	0			210,000
支払負担金	806,000	0			806,000
支払手数料	14,240	55,400			69,640
支払寄付金	0	0			0
古紙等回収手数料	0	4,940,000			4,940,000
委託費	498,000	146,521			644,521
租税公課	0	580,000			580,000
雑費	162,000	20,000			182,000
管理費					0
役員報酬			93,000		93,000
給与手当			1,902,105		1,902,105
退職給付費用			67,050		67,050
会議費			22,110		22,110
交際費			0		0
旅費交通費			5,000		5,000
通信運搬費			155,000		155,000
減価償却費			0		0
消耗品費			57,000		57,000
賃借料			818,400		818,400
光熱水費			53,000		53,000
資料費			0		0
租税公課			81,000		81,000
支払手数料			38,000		38,000
委託費			1,104,000		1,104,000
雑費			75,000		75,000
経常費用計	5,687,092	8,418,076	4,470,665		18,575,833
評価損益等調整前 当期経常増減額	▲ 5,577,092	6,166,894	4,659,357		5,249,159
評価損益等計					0
当期経常損益	▲ 5,577,092	6,166,894	4,659,357	0	5,249,159
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額					
他会計振替額		▲ 12,000,000	12,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,577,092	▲ 5,833,106	16,659,357		5,249,159
法人税、事業税及び住民税		2,520,000			2,520,000
当期一般正味財産増減額	▲ 5,577,092	▲ 8,353,106	16,659,357		2,729,159
一般正味財産期首残高	▲ 69,108,778	▲ 3,552,265	94,947,324		22,286,281
一般正味財産期末残高	▲ 74,685,870	▲ 11,905,371	111,606,681		25,015,440
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	▲ 74,685,870	▲ 11,905,371	111,606,681	0	25,015,440