

正味財産増減計算書（１）

法人全体

令和３年４月１日～令和４年３月３１日まで

（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			
受取会費	[5,720,000]	[5,830,000]	[△ 110,000]
受取会員会費	5,720,000	5,830,000	△ 110,000
受取負担金	[6,420,800]	[8,313,536]	[△ 1,892,736]
新潟県負担金	752,000	156,000	596,000
新潟市負担金	4,500,000	6,746,336	△ 2,246,336
聖籠町負担金	1,000,000	1,000,000	0
その他負担金	168,800	411,200	△ 242,400
雑収益	[1,181]	[71]	[1,110]
受取利息	91	71	20
雑収益	1,090	0	1,090
経常収益計	12,141,981	14,143,607	△ 2,001,626
(2) 経常費用			
事業費	[7,218,454]	[8,058,313]	[△ 839,859]
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
職員給与	1,464,960	2,780,960	△ 1,316,000
諸手当	168,322	208,082	△ 39,760
福利厚生費	606,481	845,430	△ 238,949
会議費	8,800	20,860	△ 12,060
旅費交通費	105,352	18,556	86,796
通信運搬費	202,051	270,280	△ 68,229
消耗品費	306,447	817,427	△ 510,980
印刷製本費	27,500	50,050	△ 22,550
謝金	0	15,200	△ 15,200
支払負担金	70,000	90,000	△ 20,000
共同事業費	1,764,408	363,093	1,401,315
国際物流関連事業費支出	1,764,408	363,093	1,401,315
クルーズ関連事業費支出	0	0	0
委託料	67,408	131,208	△ 63,800
使用料及び賃借料	283,947	287,412	△ 3,465
広告料	22,000	22,000	0
支払手数料	11,994	23,870	△ 11,876
雑費	8,784	13,885	△ 5,101

正味財産増減計算書（2）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[3,641,594]	[4,449,617]	[△ 808,023]
役員報酬	900,000	900,000	0
職員給与	627,840	1,191,840	△ 564,000
諸手当	72,138	89,178	△ 17,040
福利厚生費	259,926	362,348	△ 102,422
総会費	137,225	136,015	1,210
理事会費	93,528	42,471	51,057
通信運搬費	84,383	109,547	△ 25,164
消耗品費	130,920	211,145	△ 80,225
印刷製本費	0	10,560	△ 10,560
光熱水料費	94,585	101,888	△ 7,303
支払負担金	142,000	112,000	30,000
委託料	48,424	86,938	△ 38,514
使用料及び賃借料	1,042,969	1,039,504	3,465
支払手数料	4,020	10,230	△ 6,210
貸倒損失	0	40,000	△ 40,000
雑費	3,636	5,953	△ 2,317
經常費用計	10,860,048	12,507,930	△ 1,647,882
当期經常増減額	1,281,933	1,635,677	△ 353,744
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,281,933	1,635,677	△ 353,744
一般正味財産期首残高	11,467,372	9,831,695	1,635,677
一般正味財産期末残高	12,749,305	11,467,372	1,281,933
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,749,305	11,467,372	1,281,933