

正味財産増減計算書
2021年1月1日から2021年12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			
基本財産運用益	2,100	2,105	△ 5
基本財産運用益	2,100	2,105	△ 5
受取入会金	1,080,000	1,320,000	△ 240,000
受取入会金	1,080,000	1,320,000	△ 240,000
受取会費	28,335,000	15,217,500	13,117,500
正会員会費	25,200,000	12,750,000	12,450,000
特別会員会費	600,000	720,000	△ 120,000
賛助会員会費	60,000	60,000	0
新入会員会費	2,400,000	1,650,000	750,000
休会員会費	75,000	37,500	37,500
事業収益	13,091,530	5,036,000	8,055,530
登録料収益	1,369,000	2,196,000	△ 827,000
業務受託収益	1,560,000	1,560,000	0
広告料収益	10,162,530	1,280,000	8,882,530
受取補助金等	5,678,380	198,000	5,480,380
地方公共団体補助金	3,978,380	198,000	3,780,380
民間補助金	1,700,000	0	1,700,000
受取寄付金	775,887	757,900	17,987
受取寄付金	775,887	757,900	17,987
雑収益	1,751,463	3,615,178	△ 1,863,715
受取利息収益	842	1,664	△ 822
その他雑収益	1,750,621	3,613,514	△ 1,862,893
経常収益計	50,714,360	26,146,683	24,567,677
(2) 経常費用			
事業費	23,163,533	8,708,093	14,455,440
LOM事業費	23,163,533	8,708,093	14,455,440
旅費交通費	0	5,070	△ 5,070
通信運搬費	200,528	87,465	113,063
消耗品費	145,152	102,500	42,652
印刷製本費	2,818,199	2,283,259	534,940
賃借料	3,884,385	1,092,593	2,791,792
保険料	21,500	0	21,500
諸謝金	1,916,693	648,000	1,268,693
委託費	4,386,430	1,152,199	3,234,231
雑費	89,936	12,080	77,856
記念品費	362,134	196,800	165,334
渉外費	0	24,080	△ 24,080
会議費	68,200	2,321,047	△ 2,252,847
広報費	9,270,376	783,000	8,487,376
管理費	24,089,122	23,336,783	752,339
給料手当	4,174,811	4,165,249	9,562
福利厚生費	652,957	634,743	18,214
会議費	1,543,318	1,246,748	296,570
総会費	247,500	198,000	49,500
通信運搬費	1,748,764	1,096,047	652,717
消耗品費	1,430,835	740,911	689,924
リース料	316,806	368,396	△ 51,590
印刷製本費	3,133,220	3,654,619	△ 521,399
慶弔費	39,600	143,950	△ 104,350
賃借料	4,460,373	4,443,469	16,904
諸会費	368,000	412,000	△ 44,000
租税公課	369,500	22,500	347,000
負担金	4,000,480	4,062,252	△ 61,772
渉外費	110,470	751,462	△ 640,992
雑費	1,492,488	1,396,437	96,051
経常費用計	47,252,655	32,044,876	15,207,779
当期経常増減額	3,461,705	△ 5,898,193	9,359,898
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,461,705	△ 5,898,193	9,359,898
一般正味財産期首残高	68,736,670	74,634,863	△ 5,898,193
一般正味財産期末残高	72,198,375	68,736,670	3,461,705
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	170,000	170,000	0
指定正味財産期末残高	170,000	170,000	0
III. 正味財産期末残高	72,368,375	68,906,670	3,461,705

正味財産増減計算書内訳表
2021年1月1日から2021年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	地域発展推進事業	次世代育成事業	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
基本財産運用益	0	0	2,100	2,100									2,100
受取入金	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	1,026,000		1,080,000
受取入金	0	0	54,000	54,000							1,026,000		1,080,000
受取会費	0	0	1,413,750	1,413,750	0	0	0	0	6,431,963	6,431,963	20,489,287		28,335,000
正会員会費	0	0	1,260,000	1,260,000					6,431,963	6,431,963	17,508,037		25,200,000
特別会員会費	0	0	30,000	30,000							570,000		600,000
賛助会員会費	0	0	0	0							60,000		60,000
新入会員会費	0	0	120,000	120,000							2,280,000		2,400,000
休会員会費	0	0	3,750	3,750							71,250		75,000
事業収益	8,552,530	510,000	0	9,062,530	0	1,200,000	0	939,000	0	2,139,000	1,890,000		13,091,530
登録料収益	0	100,000	0	100,000	0	0	0	939,000	0	939,000	330,000		1,369,000
業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000		1,560,000
広告料収益	8,552,530	410,000	0	8,962,530	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0		10,162,530
受取補助金等	5,678,380	0	0	5,678,380	0	0	0	0	0	0	0		5,678,380
地方公共団体補助金	3,978,380	0	0	3,978,380	0	0	0	0	0	0	0		3,978,380
民間補助金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0		1,700,000
受取寄付金	275,887	0	0	275,887	0	0	0	0	0	0	500,000		775,887
受取寄付金	275,887	0	0	275,887	0	0	0	0	0	0	500,000		775,887
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,463		1,751,463
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842		842
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,621		1,750,621
経常収益計	14,506,797	510,000	1,469,850	16,486,647	0	1,200,000	0	939,000	6,431,963	8,570,963	25,656,750		50,714,360
(2) 経常費用													
事業費	13,688,507	904,063	0	14,592,570	1,202,113	5,423,466	0	1,945,384	0	8,570,963	0		23,163,533
LOM事業費	13,688,507	904,063	0	14,592,570	1,202,113	5,423,466	0	1,945,384	0	8,570,963	0		23,163,533
通信運搬費	39,596	0	0	39,596	0	158,748	0	2,184	0	160,932	0		200,528
消耗品費	100,164	0	0	100,164	6,488	0	0	38,500	0	44,988	0		145,152
印刷製本費	76,000	281,600	0	357,600	55,000	2,098,753	0	306,846	0	2,460,599	0		2,818,199
賃借料	459,805	53,670	0	513,475	270,965	2,525,215	0	574,730	0	3,370,910	0		3,884,385
保険料	21,500	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0		21,500
諸謝金	480,000	512,693	0	992,693	869,000	55,000	0	0	0	924,000	0		1,916,693
委託費	3,671,980	55,000	0	3,726,980	0	0	0	659,450	0	659,450	0		4,386,430
雑費	86,086	1,100	0	87,186	660	550	0	1,540	0	2,750	0		89,936
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	362,134	0	362,134	0		362,134
会議費	0	0	0	0	0	68,200	0	0	0	68,200	0		68,200
広報費	8,753,376	0	0	8,753,376	0	517,000	0	0	0	517,000	0		9,270,376
管理費											24,089,122		24,089,122
給料手当											4,174,811		4,174,811
福利厚生費											652,957		652,957
会議費											1,543,318		1,543,318
総会費											247,500		247,500
通信運搬費											1,748,764		1,748,764
消耗品費											1,430,835		1,430,835
リース料											316,806		316,806
印刷製本費											3,133,220		3,133,220
慶弔費											39,600		39,600
賃借料											4,460,373		4,460,373
諸会費											368,000		368,000
租税公課											369,500		369,500
負担金											4,000,480		4,000,480
渉外費											110,470		110,470
雑費											0		0
経常費用計	13,688,507	904,063	0	14,592,570	1,202,113	5,423,466	0	1,945,384	0	8,570,963	24,089,122		47,252,655
当期経常増減額	818,290	△ 394,063	1,469,850	1,894,077	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	1,567,628		3,461,705
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	818,290	△ 394,063	1,469,850	1,894,077	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	1,567,628		3,461,705
一般正味財産期首残高			30,232,691	30,232,691						0	38,503,979		68,736,670
一般正味財産期末残高	818,290	△ 394,063	31,702,541	32,126,768	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	40,071,607		72,198,375
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000		170,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000		170,000
III. 正味財産期末残高	818,290	△ 394,063	31,702,541	32,126,768	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	40,241,607		72,368,375

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1)消費税の会計処理等
税込経理を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
公益目的事業運用財産	30,000,000	-	-	30,000,000
小計	30,000,000	-	-	30,000,000
特定資産				
事業実施積立金	23,015,381	8,396,419	-	31,411,800
資産取得資金	0	1,550,000	0	1,550,000
運転資金準備金	5,000,000	-	-	5,000,000
伊沢久弥基金	70,000	-	-	70,000
服部和雄基金	100,000	-	-	100,000
小計	28,185,381	9,946,419	0	38,131,800
合計	58,185,381	9,946,419	0	68,131,800

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
公益目的事業運用財産	30,000,000	-	(30,000,000)	-
小計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
事業実施積立金	31,411,800	-	(31,411,800)	-
資産取得資金	1,550,000	-	(1,550,000)	-
運転資金準備金	5,000,000	-	(5,000,000)	-
伊沢久弥基金	70,000	(70,000)	-	-
服部和雄基金	100,000	(100,000)	-	-
小計	38,131,800	(170,000)	(37,961,800)	-
合計	68,131,800	(170,000)	(67,961,800)	-

4 担保に供している資産

該当なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	375,830	375,830	0
合計	375,830	375,830	0

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒引当金は、設定していない。

7 保証債務等の偶発債務

該当なし

8 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、以下の通りである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地方公共団体補助金						
第52回仙台七夕花火祭	仙台市	-	2,500,000	2,500,000	-	-
大型観光イベント事業継続補助金	仙台市	-	1,478,380	1,478,380	-	-
民間補助金						
第52回仙台七夕花火祭	仙台七夕まつり協賛会	-	1,100,000	1,100,000	-	-
For a Bright Future in SENDAI!	(公財)仙台観光国際協会	-	100,000	100,000	-	-
ハイブリッド会議開催助成金	(公財)仙台観光国際協会	-	500,000	500,000	-	-
合計		-	5,678,380	5,678,380	-	-

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし