

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	450,000	100,000	350,000	
受取入会金	450,000	100,000	350,000	
受取会費	33,832,516	38,187,785	△ 4,355,269	
正会員受取会費	31,494,834	32,141,667	△ 646,833	
団体会員受取会費	1,200,000	1,320,000	△ 120,000	東京玩具製問協同組合 (退会)
賛助会員受取会費	360,000	240,000	120,000	
委員会参加受取会費	777,682	1,078,318	△ 300,636	
交流会受取会費	0	3,407,800	△ 3,407,800	賀詞交歓会・役員研修中止
事業収益	214,864,663	531,061,111	△ 316,196,448	
受取分担金	17,904,634	327,832,843	△ 309,928,209	見本市中止による収入減(出展料)
受取共済等保険料	144,849,369	144,333,668	515,701	取引信用保険料収入を含む
受取契約料	48,433,000	47,748,400	684,600	STマーク使用許諾契約料
受取申込金	0	6,135,900	△ 6,135,900	見本市中止による収入減(申込金)
受取講習会費	0	2,151,800	△ 2,151,800	新入社員研修等の中止
安全基準書販売収益	2,709,660	2,858,500	△ 148,840	ST基準書販売収入
受取負担金	968,000	0	968,000	Happy-Note分担金
雑収益	6,404,395	199,957	6,204,438	
受取利息	34,698	107,659	△ 72,961	
雑収益	6,369,697	92,298	6,277,399	各種支援金(持続化給付金等)
経常収益計	255,551,574	569,548,853	△ 313,997,279	
(2) 経常費用				
事業費	289,168,258	560,592,423	△ 271,424,165	
役員報酬	24,742,800	23,955,300	787,500	
給料手当	32,554,592	35,413,429	△ 2,858,837	再雇用に切替、残業減
法定福利費	8,279,035	8,472,174	△ 193,139	
賞与引当金繰入額	2,836,638	2,918,136	△ 81,498	
退職給付費用	7,223,338	6,653,880	569,458	
派遣委託費	4,301,572	3,560,463	741,109	
開催費	3,699,285	24,176,670	△ 20,477,385	東京おもちゃショー協会直接支出分
開催業務委託費	19,431,940	257,644,081	△ 238,212,141	東京おもちゃショー開催業務委託分
共済事業等支払保険料	131,854,894	130,894,979	959,915	取引信用保険料を含む
共済等業務委託費	18,446,175	20,360,108	△ 1,913,933	㈱キッズマイル保険業務委託費減
S T保守委託費	2,267,100	2,039,253	227,847	
調査業務委託費	7,150,000	8,009,680	△ 859,680	国際福祉機器展出展中止
広告費	216,700	2,260,475	△ 2,043,775	東京おもちゃショーでの広報中止
支払著作権料	1,800,994	1,793,325	7,669	ISO著作権料
旅費交通費	9,737	3,489,351	△ 3,479,614	ICTI、TC181等国際会議中止
会議費	463,302	1,395,429	△ 932,127	
通信運搬費	519,774	1,259,900	△ 740,126	
減価償却費	4,653,464	471,396	4,182,068	新STシステム償却(5年)開始
消耗品費	40,783	335,835	△ 295,052	
印刷費	1,521,707	1,649,560	△ 127,853	
支払家賃共益費	10,752,504	10,654,752	97,752	
賃借料	1,933,289	1,923,528	9,761	
保険料	0	88,860	△ 88,860	
諸謝金	0	422,507	△ 422,507	
租税公課	350,000	5,812,700	△ 5,462,700	支払消費税等(減価償却資産分処理)
支払負担金	1,650,000	2,000,000	△ 350,000	クリスマスおもちゃトレンド発表会
諸会費	2,178,916	2,247,872	△ 68,956	
交際費	0	424,442	△ 424,442	
雑費	289,719	264,338	25,381	

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管理費	18,228,754	25,989,406	△ 7,760,652	
役員報酬	2,749,200	2,661,700	87,500	
給料手当	3,617,176	3,934,823	△ 317,647	
法定福利費	919,887	941,350	△ 21,463	
賞与引当金繰入額	181,062	186,264	△ 5,202	
退職給付費用	802,593	739,320	63,273	
派遣委託費	477,945	395,609	82,336	
福利厚生費	449,476	200,724	248,752	
開催費	22,000	5,613,377	△ 5,591,377	賀詞交歓会、役員セミナー中止
会議費	46,200	910,209	△ 864,009	理事会等中止
調査業務委託費	208,770	270,779	△ 62,009	
旅費交通費	129,587	541,392	△ 411,805	
通信運搬費	1,260,457	1,512,285	△ 251,828	
減価償却費	418,893	468,153	△ 49,260	
消耗品費	903,162	758,436	144,726	
保守維持費	188,980	215,760	△ 26,780	
印刷費	331,741	497,340	△ 165,599	
支払家賃共益費	1,018,728	1,009,464	9,264	
賃借料	506,188	498,789	7,399	
保険料	765,134	736,902	28,232	
諸謝金	1,980,000	2,174,400	△ 194,400	
租税公課	17,142	28,257	△ 11,115	
諸会費	150,700	325,070	△ 174,370	
広告費	166,400	175,420	△ 9,020	
交際費	350,000	615,301	△ 265,301	
新聞図書費	139,670	139,496	174	
雑費	427,663	438,786	△ 11,123	
経常費用計	307,397,012	586,581,829	△ 279,184,817	
当期経常増減額	△ 51,845,438	△ 17,032,976	△ 34,812,462	
2. 経常外増減の部			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 51,845,438	△ 17,032,976	△ 34,812,462	
一般正味財産期首残高	442,152,496	459,185,472	△ 17,032,976	
一般正味財産期末残高	390,307,058	442,152,496	△ 51,845,438	
II 正味財産期末残高	390,307,058	442,152,496	△ 51,845,438	