

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	8,725,000	8,697,000	28,000
個人正会員会費	120,000	108,000	12,000
団体正会員会費	10,000	40,000	△ 30,000
個人賛助会員会費	2,533,000	2,617,000	△ 84,000
団体賛助会員会費	4,440,000	4,310,000	130,000
市町村賛助会員会費	1,622,000	1,622,000	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	8,543,560	16,134,143	△ 7,590,583
受取民間補助金	134,000	86,570	△ 220,570
他受取補助金	0	620,000	△ 620,000
受取民間助成金	1,358,000	11,424,713	△ 10,066,713
県委託料	7,051,560	4,176,000	2,875,560
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	2,734,024	2,510,556	223,468
受取寄付金	1,797,397	1,630,176	167,221
募金収益	122,478	69,590	52,888
自動販売機募金	365,992	358,828	7,164
ワンクリック募金	285,000	318,000	△ 33,000
おデリング募金	129,256	110,562	18,694
つながる募金	33,901	23,400	10,501
雑収益	238	277	△ 39
受取利息	238	277	△ 39
経常収益計	20,002,822	27,341,976	△ 7,339,154
(2) 経常費用			
事業費	15,207,025	18,557,676	△ 3,350,651
役員報酬	1,260,000	588,000	672,000
給料手当	6,913,200	3,796,800	3,116,400
福利厚生費	60,030	61,907	△ 1,877
法定福利費	812,067	577,889	234,178
旅費交通費	2,388,536	2,394,638	△ 6,102
通信運搬費	522,887	453,857	69,030
消耗什器備品費	0	222,480	△ 222,480
消耗品費	296,044	368,997	△ 72,953
修繕費	14,193	8,640	5,553
印刷製本費	638,226	2,219,086	△ 1,580,860
保険料	340	0	340
賃借料	183,215	227,827	△ 44,612
会場費	233,060	558,548	△ 325,488
諸謝金	192,781	514,688	△ 321,907
租税公課	18,600	36,200	△ 17,600
支払負担金	319,508	311,952	7,556
食料費	0	3,240	△ 3,240
図書・新聞費	0	11,825	△ 11,825
委託料	129,600	82,080	47,520
役務費	32,400	32,400	0
広告宣伝費	0	4,135,860	△ 4,135,860
リース料	227,032	209,568	17,464
交際費	29,414	269,159	△ 239,745

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	506,917	944,297	△ 437,380
会議費	216,850	282,703	△ 65,853
雑費	212,125	245,035	△ 32,910
管理費	3,970,474	8,359,152	△ 4,388,678
役員報酬	540,000	1,812,000	△ 1,272,000
給料手当	522,000	3,240,000	△ 2,718,000
福利厚生費	31,172	26,532	4,640
法定福利費	542,764	698,877	△ 156,113
会議費	154,286	104,970	49,316
旅費交通費	734,022	875,311	△ 141,289
通信運搬費	166,992	134,785	32,207
消耗品費	83,383	72,807	10,576
修繕費	6,083	0	6,083
賃借料	78,521	74,015	4,506
会場費	0	96,486	△ 96,486
租税公課	6,600	2,400	4,200
支払負担金	94,352	90,837	3,515
図書・新聞費	0	5,575	△ 5,575
交際費	86,744	91,673	△ 4,929
リース料	445,278	373,254	72,024
減価償却費	155,687	188,750	△ 33,063
委託料	305,640	427,680	△ 122,040
雑費	16,950	43,200	△ 26,250
経常費用計	19,177,499	26,916,828	△ 7,739,329
評価損益調整前経常増減額	825,323	425,148	400,175
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	825,323	425,148	400,175
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	0	220,570	△ 220,570
前期損益修正益	0	220,570	△ 220,570
経常外収益計	0	220,570	△ 220,570
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2	2	0
什器備品売却損	2	2	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	220,568	△ 220,570
当期一般正味財産増減額	825,321	645,716	179,605
一般正味財産増減額	825,321	645,716	179,605
一般正味財産期首残高	5,652,465	5,006,749	645,716
一般正味財産期末残高	6,477,786	5,652,465	825,321
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	134,000	△ 86,570	220,570

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期指定正味財産増減額	△ 134,000	86,570	△ 220,570
	指定正味財産期首残高	1,609,167	1,522,597	86,570
	指定正味財産期末残高	1,475,167	1,609,167	△ 134,000
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	7,952,953	7,261,632	691,321