

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

総合計

(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
受取入金	0	0	0
受取会費	168,000	168,000	0
正会員受取会費	168,000	168,000	0
事業収益	4,422,096	4,097,479	324,617
キヤット端末設置事業収益	4,400,096	3,959,479	440,617
物品販売収益	22,000	138,000	△ 116,000
受取補助金等	37,575,204	18,049,012	19,526,192
受取補助金等振替額	37,575,204	18,049,012	19,526,192
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	42,126,718	27,783,636	14,343,082
年次月次寄付金	11,104,000	3,412,000	7,692,000
個人寄付金	17,529,512	8,923,251	8,606,261
企業・団体寄付金	6,232,891	5,019,808	1,213,083
プログラム寄付金	1,005,115	1,037,068	△ 31,953
CFいましてできない	6,255,200	0	6,255,200
大阪マラソン寄付金	0	9,391,509	△ 9,391,509
雑収益	184,742	179,734	5,008
受取利息	669	294	375
雑収益	184,073	0	184,073
その他収益	0	179,440	△ 179,440
経常収益計	84,476,760	50,277,861	34,198,899
(2) 経常費用			
事業費	75,224,875	35,768,654	39,456,221
給料手当	23,466,043	10,170,378	13,295,665
福利厚生費	43,260	15,000	28,260
通勤費	758,880	502,690	256,190
法定福利費	3,272,175	0	3,272,175
旅費交通費	57,140	46,360	10,780
通信運搬費	1,009,055	248,077	760,978
消耗什器備品費	88,733	0	88,733
消耗品費	1,876,805	801,758	1,075,047
修繕費	566,073	289,762	276,311
印刷製本費	909,123	562,662	346,461
光熱水料費	1,227,285	0	1,227,285
賃借料	3,145,099	0	3,145,099
保険料	735,206	744,310	△ 9,104
諸謝金	42,325	30,000	12,325
租税公課	1,270,674	0	1,270,674
管理諸費	483,032	0	483,032
支払負担金	1,051,514	1,586,356	△ 534,842
委託費	3,028,375	180,000	2,848,375
商品費	33,720	265,640	△ 231,920
会議費	530	35,994	△ 35,464
新聞図書費	8,080	0	8,080
行事費	0	701,796	△ 701,796
保健衛生費	662,770	360,750	302,020
減価償却費	31,329,750	18,402,528	12,927,222
雑費	159,228	824,593	△ 665,365

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,718,271	9,029,491	△ 4,311,220
給料手当	2,213,429	4,006,388	△ 1,792,959
通勤費	140,210	112,380	27,830
福利厚生費	15,470	6,000	9,470
法定福利費	446,205	1,679,013	△ 1,232,808
会議費	0	3,866	△ 3,866
旅費交通費	2,370	15,650	△ 13,280
通信運搬費	47,812	207,790	△ 159,978
消耗品費	25,295	112,862	△ 87,567
修繕費	56,664	0	56,664
印刷製本費	54,204	2,865	51,339
光熱水料費	37,957	753,389	△ 715,432
賃借料	97,271	1,889,137	△ 1,791,866
保険料	22,024	0	22,024
租税公課	48,325	7,094	41,231
管理諸費	543,212	185,220	357,992
保健衛生費	4,752	0	4,752
減価償却費	916,180	28,723	887,457
雑費	46,891	19,114	27,777
経常費用計	79,943,146	44,798,145	35,145,001
評価損益調整前経常増減額	4,533,614	5,479,716	△ 946,102
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	4,533,614	5,479,716	△ 946,102
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	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	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	4,533,614	5,479,716	△ 946,102
法人税、住民税及び事業税	70,000	35,000	35,000
一般正味財産増減額	4,463,614	5,444,716	△ 981,102
一般正味財産期首残高	125,414,798	119,970,082	5,444,716
一般正味財産期末残高	129,878,412	125,414,798	4,463,614
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,900,000	0	6,900,000
受取民間助成金	6,900,000	0	6,900,000
特定資産運用益	0	0	0
受取寄付金	31,850,000	0	31,850,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
対象児ホスピスケア寄付金	21,850,000	0	21,850,000
固定資産受贈益	718,000	0	718,000
固定資産受贈益	718,000	0	718,000
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	37,575,204	18,049,012	19,526,192
当期指定正味財産増減額	1,892,796	△ 18,049,012	19,941,808
指定正味財産期首残高	357,860,722	375,909,734	△ 18,049,012
指定正味財産期末残高	359,753,518	357,860,722	1,892,796
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	489,631,930	483,275,520	6,356,410