

令和元年度正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

一般会計

(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			
特定資産運用益	4,512	12,954	△ 8,442
特定資産受取利息	4,512	12,954	△ 8,442
受取会費	39,827,330	39,941,660	△ 114,330
正会員受取会費	478,000	529,000	△ 51,000
正会員(個人)受取会費	178,000	229,000	△ 51,000
正会員(団体)受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	39,349,330	39,412,660	△ 63,330
賛助会員(個人)受取会費	34,189,660	34,510,660	△ 321,000
賛助会員(団体)受取会費	5,159,670	4,902,000	257,670
事業収益	21,004,596	10,592,159	10,412,437
受託事業収益	21,004,596	10,592,159	10,412,437
受取補助金等	11,670,000	7,950,000	3,720,000
受取県補助金	900,000	900,000	0
受取団体助成金	10,770,000	7,050,000	3,720,000
受取寄付金	1,426,889	2,554,913	△ 1,128,024
受取寄付金	1,426,889	2,554,913	△ 1,128,024
受取寄付金(個人)	157,150	1,211,742	△ 1,054,592
受取寄付金(団体)	1,269,739	1,343,171	△ 73,432
雑収益	104	2,482	△ 2,378
受取利息	4	2	2
雑収益	100	2,480	△ 2,380
経常収益計	73,933,431	61,054,168	12,879,263
(2) 経常費用			
事業費	52,810,094	44,566,558	8,243,536
役員報酬	2,552,452	2,630,610	△ 78,158
給料手当	12,113,097	13,401,142	△ 1,288,045
賞与引当金繰入	366,666	366,666	0
通勤手当	995,525	789,189	206,336
法定福利費	2,546,540	3,164,560	△ 618,020
福利厚生費	83,027	69,991	13,036
旅費交通費	646,684	573,787	72,897
役務費	2,187,004	2,803,773	△ 616,769
通信運搬費	767,683	686,227	81,456
支払手数料	219,966	194,528	25,438
減価償却費	1,087,288	1,767,454	△ 680,166
消耗品費	1,861,985	1,190,041	671,944
修繕費	1,691	0	1,691
印刷製本費	1,581,539	1,528,354	53,185
燃料費	37,678	42,734	△ 5,056
賃借料	4,063,680	3,895,943	167,737
保険料	251,820	264,900	△ 13,080
諸謝金	406,220	648,000	△ 241,780
租税公課費	34,500	34,500	0
雑費	453	0	453
埼玉県受託事業	21,004,596	10,514,159	10,490,437
給料手当	7,764,472	3,936,588	3,827,904
通勤手当	462,152	175,240	276,912
法定福利費	967,058	494,130	472,928
旅費	120,274	0	120,274
役務費	81,330	140,301	△ 58,971
通信運搬費	254,715	70,461	184,254
消耗品費	204,887	15,591	189,296
印刷製本費	176,220	0	176,220
賃借料	457,798	209,468	248,330
諸謝金	2,023,690	1,562,000	471,690
委託料	8,502,000	3,920,400	4,581,600
管理費	11,325,329	17,426,032	△ 6,100,703
給料手当	6,845,683	11,178,796	△ 4,333,113
賞与引当金繰入	366,666	366,666	0
通勤手当	483,015	759,850	△ 276,835
法定福利費	1,484,109	2,368,328	△ 884,219
福利厚生費	50,000	61,310	△ 11,310
交際費	21,700	20,160	1,540
旅費交通費	97,513	128,679	△ 31,166
役務費	197,750	324,000	△ 126,250
通信運搬費	58,594	79,222	△ 20,628
支払手数料	18,162	23,626	△ 5,464
減価償却費	188,955	133,759	55,196
消耗品費	325,366	213,050	112,316
印刷製本費	76,615	119,194	△ 42,579
燃料費	10,232	21,047	△ 10,815
新聞図書費	80,340	100,425	△ 20,085
賃借料	813,479	1,091,200	△ 277,721
負担金	202,150	220,720	△ 18,570
委託費	0	216,000	△ 216,000
慶弔費	5,000	0	5,000
経常費用計	64,135,423	61,992,590	2,142,833
評価損益等調整前当期経常増減額	9,798,008	△ 938,422	10,736,430
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,798,008	△ 938,422	10,736,430
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	9,798,008	△ 938,422	10,736,430
一般正味財産期首残高	91,116,735	92,055,157	△ 938,422
一般正味財産期末残高	100,914,743	91,116,735	9,798,008
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	100,914,743	91,116,735	9,798,008