

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
受取会費			
受取会費	2,761,000	2,774,000	-13,000
受取自治体助成金			
受取自治体助成金	2,000,000	2,000,000	0
受取その他助成金			
受取その他助成金	2,486,000	1,783,000	703,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,224,721	2,143,043	1,081,678
受取委託金			
受取委託金	7,047,329	7,680,622	-633,293
雑収益			
受取利息	50	55	-5
経常収益合計	17,519,100	16,380,720	1,138,380
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	84,000	70,000	14,000
給料手当	4,170,404	4,166,764	3,640
福利厚生費	898,675	904,740	-6,065
相談活動費	1,431,684	1,386,574	45,110
旅費交通費	478,370	415,830	62,540
会議費	11,050	8,940	2,110
通信運搬費	113,606	126,527	-12,921
役務費	556,000	545,000	11,000
謝金	269,700	278,400	-8,700
印刷製本費	10	0	10
物品購入費	2,948	11,877	-8,929
直接支援活動費	619,936	232,791	387,145
旅費交通費	165,200	36,080	129,120
通信運搬費	47,883	44,211	3,672
役務費	388,500	138,000	250,500
会議費	4,650	0	4,650
物品購入費	13,703	14,500	-797
広報啓発活動費	2,464,965	1,561,553	903,412
旅費交通費	70,810	120,690	-49,880
通信運搬費	240,285	180,844	59,441
役務費	19,000	19,000	0
印刷製本費	1,621,400	1,043,496	577,904
委託費	78,653	112,133	-33,480
物品購入費	36,217	42,190	-5,973
広告宣伝費	387,200	43,200	344,000
謝金	11,400	0	11,400
相談員養成研修費	1,519,021	1,871,035	-352,014
旅費交通費	947,900	1,120,310	-172,410
通信運搬費	50,025	1,052	48,973
謝金	232,200	394,700	-162,500
印刷製本費	230,611	219,940	10,671
会議費	58,285	134,925	-76,640
物品購入費	0	108	-108
調査研究活動費	215,680	149,470	66,210
旅費交通費	174,800	108,670	66,130
研究資料費	40,880	40,800	80
自助グループ支援費	192,764	179,691	13,073

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	128,165	107,920	20,245
謝金	5,000	5,000	0
役務費	27,000	29,000	-2,000
通信運搬費	4,772	10,203	-5,431
会議費	27,611	25,854	1,757
物品購入費	216	1,714	-1,498
減価償却費	483,467	429,682	53,785
消耗品費	92,391	116,446	-24,055
修繕維持費	383,235	272,220	111,015
燃料費	352,944	374,186	-21,242
光熱水料費	254,891	258,829	-3,938
支払助成金	52,820	142,094	-89,274
賃借料	75,977	64,260	11,717
事務用品リース費	288,490	288,490	0
雑費	105,614	94,735	10,879
管理費			
役員報酬	36,000	30,000	6,000
給料手当	1,787,316	1,785,756	1,560
福利厚生費	385,147	387,745	-2,598
会議費	2,275	11,513	-9,238
旅費交通費	87,340	152,160	-64,820
通信運搬費	341,680	315,503	26,177
減価償却費	63,200	40,149	23,051
消耗什器備品費	74,681	0	74,681
消耗品費	39,596	50,705	-11,109
修繕維持費	164,244	116,665	47,579
印刷製本費	473,371	534,489	-61,118
光熱水料費	109,239	110,927	-1,688
賃借料	18,460	18,460	0
事務用品リース費	123,638	123,638	0
諸会費	99,136	99,136	0
雑費	48,957	73,957	-25,000
経常費用合計	17,541,238	16,414,363	1,126,875
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,138	-33,643	11,505
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-22,138	-33,643	11,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-22,138	-33,643	11,505
当期一般正味財産増減額	-22,138	-33,643	11,505
一般正味財産期首残高	1,190,113	1,223,756	-33,643
一般正味財産期末残高	1,167,975	1,190,113	-22,138
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	1,600,000	-1,250,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,936,000	786,000	1,150,000
当期指定正味財産増加額	-1,586,000	814,000	-2,400,000
指定正味財産期首残高	6,228,000	5,414,000	814,000
指定正味財産期末残高	4,642,000	6,228,000	-1,586,000
III 基金増減の部			

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	5,809,975	7,418,113	-1,608,138