

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			
正会員受取会費	235,000	215,000	20,000
賛助会員受取会費	1,403,000	806,000	597,000
受取会費計	1,638,000	1,021,000	617,000
事業収益			
事業収益	14,901,066	15,646,132	△745,066
受取補助金等			
受取補助金等振替額	8,892,320	5,750,198	3,142,122
受取寄付金			
受取寄付金	3,602,448	3,271,519	330,929
募金収益	83,501	31,469	52,032
受取寄付金振替額	549,588	549,588	0
受取寄付金計	4,235,537	3,852,576	382,961
雑収益			
受取利息	88	93	△5
経常収益計	29,667,011	26,269,999	3,397,012
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,662,327	10,808,353	853,974
臨時雇賃金	447,250	307,500	139,750
法定福利費	1,665,933	1,415,998	249,935
福利厚生費	609,094	539,476	69,618
旅費交通費	1,605,405	1,647,565	△42,160
通信運搬費	178,063	158,666	19,397
減価償却費	1,389,372	1,447,249	△57,877
消耗什器備品費	804,678	787,208	17,470
消耗品費	490,450	327,430	163,020
修繕費	2,916	0	2,916
印刷製本費	194,335	129,840	64,495
燃料費	104,112	120,815	△16,703
光熱水料費	558,586	560,792	△2,206
賃借料	224,384	210,398	13,986
保険料	9,100	6,720	2,380
諸謝金	527,055	764,781	△237,726
租税公課	614,070	494,400	119,670
研修費	6,700	0	6,700
車両費	217,509	147,156	70,353
電話料	172,129	166,895	5,234
携帯電話料	31,217	107,121	△75,904
地代家賃	1,749,600	2,157,840	△408,240
行政財産使用料	353,961	324,223	29,738
広報費	1,429,062	1,455,062	△26,000
電気料	35,699	40,207	△4,508
支援車両費	189,710	411,150	△221,440
雑費	1,092,412	1,003,261	89,151
事業費計	26,365,129	25,540,106	825,023
管理費			
給料手当	1,295,814	1,200,929	94,885
福利厚生費	67,677	59,942	7,735

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	185,104	157,333	27,771
会議費	112,949	139,630	△26,681
旅費交通費	43,580	90,925	△47,345
通信運搬費	76,313	67,999	8,314
減価償却費	79,203	79,204	△1
消耗什器備品費	89,409	87,468	1,941
修繕費	324	0	324
印刷製本費	83,286	55,645	27,641
燃料費	11,568	13,424	△1,856
光熱水料費	62,065	62,310	△245
租税公課	66,600	76,920	△10,320
支払負担金	126,000	126,000	0
車両費	24,168	16,351	7,817
電話料	19,125	18,544	581
携帯電話料	3,468	11,902	△8,434
地代家賃	194,400	239,760	△45,360
雑費	616,423	1,149,227	△532,804
管理費計	3,157,476	3,653,513	△496,037
経常費用計	29,522,605	29,193,619	328,986
評価損益等調整前当期経常増減額	144,406	△2,923,620	3,068,026
当期経常増減額	144,406	△2,923,620	3,068,026
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,622	1,863	759
経常外収益計	2,622	1,863	759
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,622	1,863	759
税引前当期一般正味財産増減額	147,028	△2,921,757	3,068,785
法人税、住民税及び事業税	664,100	416,400	247,700
当期一般正味財産増減額	△517,072	△3,338,157	2,821,085
一般正味財産期首残高	9,248,415	12,586,572	△3,338,157
一般正味財産期末残高	8,731,343	9,248,415	△517,072
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	8,550,000	5,350,000	3,200,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 9,441,908	△ 6,299,786	△3,142,122
当期指定正味財産増減額	△891,908	△949,786	57,878
指定正味財産期首残高	5,512,432	6,462,218	△949,786
指定正味財産期末残高	4,620,524	5,512,432	△891,908
III 正味財産期末残高	13,351,867	14,760,847	△1,408,980