

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

(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	215,000	235,000	△20,000
賛助会員受取会費	1,262,000	1,403,000	△141,000
受取会費計	1,477,000	1,638,000	△161,000
事業収益			
事業収益	12,568,457	14,901,066	△2,332,609
受取補助金等			
受取補助金等振替額	7,575,311	8,892,320	△1,317,009
受取寄付金			
受取寄付金	3,063,369	3,602,448	△539,079
募金収益	206,137	83,501	122,636
受取寄付金振替額	546,297	549,588	△3,291
受取寄付金計	3,815,803	4,235,537	△419,734
雑収益			
受取利息	983	88	895
経常収益計	25,437,554	29,667,011	△4,229,457
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,538,760	11,662,327	△123,567
臨時雇賃金	260,500	447,250	△186,750
法定福利費	1,670,106	1,665,933	4,173
福利厚生費	570,645	609,094	△38,449
旅費交通費	300,975	1,605,405	△1,304,430
通信運搬費	163,224	178,063	△14,839
減価償却費	1,362,689	1,389,372	△26,683
消耗什器備品費	586,985	804,678	△217,693
消耗品費	1,742,331	490,450	1,251,881
修繕費	0	2,916	△2,916
印刷製本費	117,653	194,335	△76,682
燃料費	96,713	104,112	△7,399
光熱水料費	522,982	558,586	△35,604
賃借料	72,160	224,384	△152,224
保険料	0	9,100	△9,100
諸謝金	124,548	527,055	△402,507
租税公課	688,600	614,070	74,530
研修費	0	6,700	△6,700
車両費	187,839	217,509	△29,670
電話料	169,698	172,129	△2,431
携帯電話料	39,104	31,217	7,887
地代家賃	1,749,600	1,749,600	0
行政財産使用料	372,414	353,961	18,453
広報費	813,758	1,429,062	△615,304
電気料	35,679	35,699	△20
支援車両費	266,240	189,710	76,530
雑費	580,525	1,092,412	△511,887
事業費計	24,033,728	26,365,129	△2,331,401
管理費			
給料手当	1,282,084	1,295,814	△13,730
福利厚生費	63,405	67,677	△4,272

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	185,567	185,104	463
会議費	103,440	112,949	△9,509
旅費交通費	18,350	43,580	△25,230
通信運搬費	69,953	76,313	△6,360
減価償却費	46,770	79,203	△32,433
消耗什器備品費	65,221	89,409	△24,188
消耗品費	242,000	0	242,000
修繕費	0	324	△324
印刷製本費	50,422	83,286	△32,864
燃料費	10,746	11,568	△822
光熱水料費	58,109	62,065	△3,956
租税公課	57,980	66,600	△8,620
支払負担金	126,000	126,000	0
車両費	20,871	24,168	△3,297
電話料	18,855	19,125	△270
携帯電話料	4,345	3,468	877
地代家賃	194,400	194,400	0
雑費	670,772	616,423	54,349
管理費計	3,289,290	3,157,476	131,814
経常費用計	27,323,018	29,522,605	△2,199,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,885,464	144,406	△2,029,870
当期経常増減額	△1,885,464	144,406	△2,029,870
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	1,866	2,622	△756
経常外収益計	1,866	2,622	△756
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,866	2,622	△756
税引前当期一般正味財産増減額	△1,883,598	147,028	△2,030,626
法人税、住民税及び事業税	205,200	664,100	△458,900
当期一般正味財産増減額	△2,088,798	△517,072	△1,571,726
一般正味財産期首残高	8,731,343	9,248,415	△517,072
一般正味財産期末残高	6,642,545	8,731,343	△2,088,798
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	7,352,000	8,550,000	△1,198,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,121,608	△ 9,441,908	1,320,300
当期指定正味財産増減額	△769,608	△891,908	122,300
指定正味財産期首残高	4,620,524	5,512,432	△891,908
指定正味財産期末残高	3,850,916	4,620,524	△769,608
III 正味財産期末残高	10,493,461	13,351,867	△2,858,406