

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差引増減額
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	49	68	△ 19
特定資産運用益	49	68	△ 19
受取会費	2,295,000	2,413,000	△ 118,000
正会員費収入	188,000	184,000	4,000
賛助会員費収入	2,107,000	2,229,000	△ 122,000
個人	176,000	195,000	△ 19,000
団体	1,931,000	2,034,000	△ 103,000
事業収益	6,763,747	6,865,479	△ 101,732
県受託金収入	6,763,747	6,865,479	△ 101,732
(県受託金振替額)	4,299,747	4,402,479	△ 102,732
受取補助金等	2,860,205	2,367,629	492,576
民間助成金収入	2,860,205	2,367,629	492,576
(受取民間助成金振替額)	2,850,205	2,367,629	482,576
受取負担金	2,300,000	2,300,000	0
市町村負担金収入	2,300,000	2,300,000	0
寄付金収入	3,714,093	3,472,355	241,738
寄付金収入	3,664,093	3,422,355	241,738
自助目的寄付金収入	50,000	50,000	0
雑収入	171	154	17
受取利息	171	154	17
雑収入	0	0	0
經常収益計	17,933,265	17,418,685	514,580

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差引増減額
経常費用			
事業費計 ①	14,464,804	13,963,635	501,169
役員報酬	921,600	921,600	0
給料手当	5,057,990	5,041,560	16,430
退職給付費用	48,000	48,000	0
法定福利費	322,474	364,357	△ 41,883
福利厚生費	34,492	30,275	4,217
旅費交通費	1,053,550	1,481,032	△ 427,482
通信運搬費	527,490	623,304	△ 95,814
減価償却費	430,421	1,052,377	△ 621,956
消耗品費	424,684	461,368	△ 36,684
印刷製本費	638,873	358,108	280,765
水道光熱費	792,120	776,866	15,254
賃借料	1,003,920	1,026,321	△ 22,401
支払手数料	2,738	1,728	1,010
諸謝金	1,158,500	1,012,000	146,500
支払助成金	5,660	98,064	△ 92,404
租税公課	0	1,600	△ 1,600
委託費	85,500	171,360	△ 85,860
車両費	272,924	136,044	136,880
修繕費	0	0	0
雑費	17,868	10,092	7,776
県受託金返還金	0	283,579	△ 283,579
助成金返還金	1,666,000	64,000	1,602,000

※増減の著しい科目等について

減価償却費(事業費) 621,956円減……印刷機、ソフトウェア償却終了によるもの
 助成金返還金 1,602,000円増……平成29年度、平成30年度日本財団助成金

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差引増減額
管理費計 ②	3,520,310	3,383,827	136,483
役員報酬	614,400	614,400	0
給料手当	1,397,100	1,365,180	31,920
退職給付費用	48,000	48,000	0
法定福利費	250,299	303,888	△ 53,589
福利厚生費	44,425	59,693	△ 15,268
会議費	80,244	48,131	32,113
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	175,189	159,656	15,533
減価償却費	150,150	0	150,150
消耗品費	6,766	11,492	△ 4,726
印刷製本費	14,389	10,200	4,189
水道光熱費	378,193	396,473	△ 18,280
賃借料	250,961	257,362	△ 6,401
支払手数料	1,830	2,802	△ 972
租税公課	5,500	4,550	950
支払負担金	102,864	102,000	864
経常費用計 ①+②	17,985,114	17,347,462	637,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,849	71,223	△ 123,072
当期経常増減額	△ 51,849	71,223	△ 123,072
経常外収益			
過年度修正益	0	47,682	△ 47,682
経常外収益計	0	47,682	△ 47,682
経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
備品除却損	0	5	△ 5
過年度修正損	0	47,682	△ 47,682
経常外費用計	0	47,687	△ 47,687
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	△ 51,849	71,218	△ 123,067
一般正味財産期首残高	15,106,970	15,035,752	71,218
一般正味財産期末残高	15,055,121	15,106,970	△ 51,849
指定正味財産増減の部			
受取県受託金	4,299,747	4,118,900	180,847
受取民間助成金	880,000	1,820,000	△ 940,000
受取寄付金	2,274,694	2,319,598	△ 44,904
一般正味財産への振替額	7,149,952	8,035,130	△ 885,178
受取県受託金	4,299,747	5,667,501	△ 1,367,754
受取民間助成金	2,850,205	2,367,629	482,576
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増加額	304,489	223,368	81,121
指定正味財産期首残高	10,275,192	10,051,824	223,368
指定正味財産期末残高	10,579,681	10,275,192	304,489
正味財産期末残高	25,634,802	25,382,162	252,640