表 3

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3640	3,664	△ 24
受取会費			
賛助会員会費	876,200	542,000	334,200
受取寄付金			
受取寄付金	11,888,778	7,473,675	4,415,103
受取寄付金振替額	23,346,305	9,392,842	13,953,463
事業収益			
研修･ｾﾐﾅｰ事業収益	14,000		14,000
相談･助言事業収益	1,596,000	1,200,000	396,000
相談･助言事業受取分担金	66,325	35,469	30,856
雑収益			
受取利息	94	55	39
経常収益計	37,791,342	18,647,705	19,143,637
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	2,456,575	1,906,320	550,255
会議費	52,750	59,278	△ 6,528
旅費交通費	92,004	218,892	△ 126,888
通信運搬費	656,897	732,292	△ 75,395
消耗品費	186,460	34,482	151,978
印刷製本費	1,407,010	1,067,143	339,867
賃借料	1,272,917	1,316,248	△ 43,331
諸謝金	761,743	461,015	300,728
広告宣伝費	162,000	726,940	△ 564,940
支払助成金	23,346,305	9,392,842	13,953,463
支払手数料	93,420	49,829	43,591
調査研究費	2,450	7,738	△ 5,288
雑費	1,334		1,334
事業費計	30,491,865	15,973,019	14,518,846
管理費			
役員報酬	400,200	464,280	△ 64,080
業務委託費	598,950	912,705	△ 313,755
会議費	56,848	36,600	20,248
旅費交通費	124,432	238,108	△ 113,676
通信運搬費	107,356	86,932	20,424
消耗品費	62,308	43,154	19,154
印刷製本費	49,930	19,175	30,755
賃借料	318,214	329,052	△ 10,838
諸謝金	286,149	310,337	△ 24,188
諸会費	110,000	112,240	△ 2,240
調査研究費	1,600		1,600
租税公課	2,900	2,700	200
支払手数料	15,128	18,072	△ 2,944
雑費	2,080	2,058	22
管理費計	2,136,095	2,575,413	△ 439,318
経常費用計	32,627,960	18,548,432	14,079,528
当期経常増減額	5,163,382	99,273	5,064,109
当期一般正味財産増減額	5,163,382	99,273	5,064,109
一般正味財産期首残高	10,767,990	10,668,717	99,273
一般正味財産期末残高	15,931,372	10,767,990	5,163,382
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	23,121,727	10,566,026	12,555,701
一般正味財産への振替額	△ 23,346,305	△ 9,392,842	△ 13,953,463
当期指定正味財産増減額	△ 224,578	1,173,184	△ 1,397,762
指定正味財産期首残高	15,854,718	14,681,534	1,173,184
指定正味財産期末残高	15,630,140	15,854,718	△ 224,578
Ⅲ 正味財産期末残高	31,561,512	26,622,708	4,938,804

表 4

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	助成	研修・ｾﾐﾅｰ	相談・助言	広報	共通	合計			
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									
特定資産受取利息	117		10			127	3,513		3,640
受取会費									
賛助会員会費							876,200		876,200
受取寄付金									
受取寄付金	3,797,044	53,056		488,095		4,338,195	7,550,583		11,888,778
受取寄付金振替額	23,346,305					23,346,305			23,346,305
事業収益									
研修・ｾﾐﾅｰ事業収益		14,000				14,000			14,000
相談・助言事業収益			1,596,000			1,596,000			1,596,000
相談・助言事業受取分担金			66,325			66,325			66,325
雑収益									
受取利息							94		94
雑収益									
経常収益計	27,143,466	67,056	1,662,335	488,095	0	29,360,952	8,430,390	0	37,791,342
(2) 経常費用									
事業費									
業務委託費	402,325		1,658,250	396,000		2,456,575			2,456,575
会議費	35,060	1,350	16,340			52,750			52,750
旅費交通費	69,184	5,616	17,204			92,004			92,004
通信運搬費	615,297	5,183	6,843	29,574		656,897			656,897
消耗品費	170,007	4,936	4,936	6,581		186,460			186,460
印刷製本費	1,401,071	1,782	1,782	2,375		1,407,010			1,407,010
賃借料	1,145,631	38,184	38,184	50,918		1,272,917			1,272,917
諸謝金	690,494	10,000	61,249			761,743			761,743
広告宣伝費	162,000					162,000			162,000
支払助成金	23,346,305					23,346,305			23,346,305
支払手数料	83,503	5	7,265	2,647		93,420			93,420
調査研究費	2,450					2,450			2,450
雑費	1,334					1,334			1,334
事業費計	28,124,661	67,056	1,812,053	488,095	0	30,491,865	0	0	30,491,865
管理費									
役員報酬							400,200		400,200
業務委託費							598,950		598,950
会議費							56,848		56,848
旅費交通費							124,432		124,432
通信運搬費							107,356		107,356
消耗品費							62,308		62,308
印刷製本費							49,930		49,930
賃借料							318,214		318,214
諸謝金							286,149		286,149
諸会費							110,000		110,000
調査研究費							1,600		1,600
租税公課							2,900		2,900
支払手数料							15,128		15,128
雑費							2,080		2,080
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,136,095	0	2,136,095
経常費用計	28,124,661	67,056	1,812,053	488,095	0	30,491,865	2,136,095	0	32,627,960
当期経常増減額	△ 981,195	0	△ 149,718	0	0	△ 1,130,913	6,294,295	0	5,163,382
当期一般正味財産増減額	△ 981,195	0	△ 149,718	0	0	△ 1,130,913	6,294,295	0	5,163,382
一般正味財産期首残高	△ 2,822,805	△ 1,500,000	△ 361,779	△ 524,114	9,001,007	3,792,309	6,975,681	0	10,767,990
一般正味財産期末残高	△ 3,804,000	△ 1,500,000	△ 511,497	△ 524,114	9,001,007	2,661,396	13,269,976	0	15,931,372
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	23,121,727					23,121,727			23,121,727
一般正味財産への振替額	△ 23,346,305					△ 23,346,305			△ 23,346,305
当期指定正味財産増減額	△ 224,578	0	0	0	0	△ 224,578	0	0	△ 224,578
指定正味財産期首残高	12,004,718	0	0	0	0	12,004,718	3,850,000	0	15,854,718
指定正味財産期末残高	11,780,140	0	0	0	0	11,780,140	3,850,000	0	15,630,140
Ⅲ 正味財産期末残高	7,976,140	△ 1,500,000	△ 511,497	△ 524,114	9,001,007	14,441,536	17,119,976	0	31,561,512

表 5

財務諸表に対する注記

1．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．特定資産の増減額及びその残高

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運転資金積立金	3,850,000			3,850,000
福祉たすけあい基金助成金積立金	11,984,718	17,674,227	18,346,305	11,312,640
ユーコープ新型コロナ基金	0	5,000,000	5,000,000	0
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	20,000	447,500		467,500
相談・助言事業積立金	1,138,221		149,718	988,503
合　計	16,992,939	23,121,727	23,496,023	16,618,643

3．特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
運転資金積立金	3,850,000	3,850,000	0	0
福祉たすけあい基金助成金積立金	11,312,640	11,312,640	0	0
ユーコープ新型コロナ基金	0	0	0	0
子どもの貧困に立ち向かう応援基金	467,500	467,500	0	0
相談・助言事業積積立金	988,503	0	988,503	0
合　計	16,618,643	15,630,140	988,503	0

4．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

（単位：円）

内　　容	金額
経常収益への振替額 目的達成による指定解除額 （各事業団体への寄付金助成のため）	23,346,305
合　計	23,346,305

表 6

付 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記２項に記載のとおり。

２．引当金の明細

該当事項なし。