

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			
正会員受取会費	245,000	316,000	-71,000
賛助会員受取会費	1,593,000	2,198,000	-605,000
自販機手数料収入	12,577,800	14,273,696	-1,695,896
委託金	56,846,983	50,080,186	6,766,797
助成金	4,232,000	10,048,339	-5,816,339
受取寄付金	11,328,197	4,139,525	7,188,672
雑収益	2,054,061	1,473,999	580,062
経常収益計	88,877,041	82,529,745	6,347,296
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,446,767	51,686,403	1,760,364
法定福利費	4,244,216	3,398,317	845,899
福利厚生費	66,428	96,270	-29,842
旅費交通費	726,983	1,018,198	-291,215
通信運搬費	1,830,531	1,208,252	622,279
減価償却費	969,960	946,696	23,264
消耗品費	1,486,968	2,323,133	-836,165
広告宣伝費	959,049	1,173,622	-214,573
光熱水料費	1,136,131	1,652,874	-516,743
地代家賃	2,910,282	1,436,495	1,473,787
施設使用料	740,854	682,265	58,589
リース料	533,748	559,259	-25,511
保険料	218,918	193,380	25,538
研修費	135,610	2,012,887	-1,877,277
諸謝金	1,393,200	844,640	548,560
諸会費	114,875	110,500	4,375
新聞図書費	111,951	173,483	-61,532
租税公課	1,321,316	1,464,315	-142,999
雑費	2,160,701	1,820,098	340,603
固定資産除却損		28,088	-28,088
管理費			
給料手当	421,633	434,910	-13,277
法定福利費	54,803	31,103	23,700
福利厚生費	520	26,513	-25,993
旅費交通費	47,280	120,559	-73,279
通信運搬費	13,321	8,495	4,826
減価償却費	19,795	19,320	475
消耗品費	3,462	23,581	-20,119
施設使用料	143,941	3,400	140,541
広告宣伝費	385		385
光熱水料費	5,916	19,642	-13,726
地代家賃	45,576	132,937	-87,361
リース料	5,388	17,000	-11,612
保険料	3,948	11,016	-7,068

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
諸謝金	30,000		30,000
新聞図書費	410		410
租税公課		600	-600
雑費	154,875	115,979	38,896
経常費用計	75,459,741	73,794,230	1,665,511
評価損益等調整前当期経常増減額	13,417,300	8,735,515	4,681,785
評価損益等計			
当期経常増減額	13,417,300	8,735,515	4,681,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	3,476,018	3,960,746	-484,728
他会計への繰出額	3,476,018	3,960,746	-484,728
税引前当期一般正味財産増減額	13,417,300	8,735,515	4,681,785
当期一般正味財産増減額	13,417,300	8,735,515	4,681,785
一般正味財産期首残高	42,760,257	34,024,742	8,735,515
一般正味財産期末残高	56,177,557	42,760,257	13,417,300
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取負担金			
受取負担金		4,000,000	-4,000,000
当期指定正味財産増減額		4,000,000	-4,000,000
指定正味財産期首残高	9,598,065	5,598,065	4,000,000
指定正味財産期末残高	9,598,065	9,598,065	
Ⅲ 正味財産期末残高	65,775,622	52,358,322	13,417,300