

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			
正会員受取会費	316,000	200,000	116,000
賛助会員受取会費	2,198,000	1,158,000	1,040,000
自販機手数料収入	14,273,696	15,594,351	△ 1,320,655
委託金	50,080,186	44,817,934	5,262,252
助成金	10,048,339	9,290,000	758,339
受取寄附金	4,139,525	8,976,776	△ 4,837,251
雑収益	1,473,999	819,129	654,870
経常収益計	82,529,745	80,856,190	1,673,555
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	51,686,403	46,386,375	5,300,028
法定福利費	3,398,317	2,923,294	475,023
福利厚生費	96,270	39,124	57,146
広告宣伝費	1,173,622	1,534,477	△ 360,855
旅費交通費	1,018,198	1,687,349	△ 669,151
通信運搬費	1,208,252	988,254	219,998
減価償却費	946,696	383,934	562,762
消耗品費	2,323,133	161,176	2,161,957
水道光熱費	1,652,874	1,600,701	52,173
リース料	559,259	315,576	243,683
地代家賃	1,436,495	1,299,940	136,555
諸謝金	844,640	1,902,965	△ 1,058,325
租税公課	1,464,315	1,687,414	△ 223,099
諸会費	110,500	15,500	95,000
新聞図書費	173,483	196,471	△ 22,988
研修費	2,012,887	434,660	1,578,227
施設使用料	682,265	840,142	△ 157,877
会議費		10,500	△ 10,500
保険料	193,380		193,380
雑費	1,820,098	6,410,034	△ 4,589,936

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
固定資産除却損	28,088		28,088
管理費			
給与手当	434,910	1,682,255	△ 1,247,345
法定福利費	31,103	129,677	△ 98,574
福利厚生費	26,513	13,187	13,326
旅費交通費	120,559	150,099	△ 29,540
通信運搬費	8,495	221,584	△ 213,089
減価償却費	19,320	234,838	△ 215,518
リース料	17,000	266,025	△ 249,025
消耗品費	23,581	6,270	17,311
地代家賃	132,937	199,064	△ 66,127
水道光熱費	19,642	356,485	△ 336,843
施設使用料	3,400	2,250	1,150
保険料	11,016	7,426	3,590
租税公課	600	2,300	△ 1,700
諸会費		3,000	△ 3,000
雑費	115,979	621,954	△ 505,975
経常費用計	73,794,230	72,714,300	1,079,930
評価損益等調整前当期経常増減額	8,735,515	8,141,890	593,625
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,735,515	8,141,890	593,625
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,735,515	8,141,890	593,625
一般正味財産期首残高	34,024,742	25,882,852	8,141,890
一般正味財産期末残高	42,760,257	34,024,742	8,735,515

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	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	5,598,065	5,598,065	
指定正味財産期末残高	9,598,065	5,598,065	4,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	52,358,322	39,622,807	12,735,515