

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				
	基本財産運用益	0	0		0
	特定資産運用益	0	0		0
	受取入会金	0	0		0
	受取会費	8,761,000	8,861,000	△	100,000
	個人正会員会費	123,000	123,000		0
	団体正会員会費	20,000	20,000		0
	個人賛助会員会費	2,416,000	2,466,000	△	50,000
	団体賛助会員会費	4,580,000	4,630,000	△	50,000
	市町村賛助会員会費	1,622,000	1,622,000		0
	事業収益	0	0		0
	受取補助金等	9,638,394	8,139,166		1,499,228
	受取民間補助金	134,000	134,000		0
	受取民間助成金	842,394	620,000		222,394
	県委託料	8,662,000	7,385,166		1,276,834
	受取負担金	0	0		0
	受取寄付金	2,972,506	2,703,172		269,334
	受取寄付金	2,237,859	1,875,000		362,859
	募金収益	103,392	85,765		17,627
	自動販売機募金	246,493	272,937	△	26,444
	ワンクリック募金	285,000	285,000		0
	ポテリング募金	78,744	155,334	△	76,590
	つながる募金	21,018	29,136	△	8,118
	雑収益	256	253		3
	受取利息	256	253		3
	経常収益計	21,372,156	19,703,591		1,668,565
(2)	経常費用				
	事業費	17,180,967	15,178,586		2,002,381
	役員報酬	1,260,000	1,260,000		0
	給料手当	8,653,400	6,913,200		1,740,200
	福利厚生費	67,295	68,636	△	1,341
	法定福利費	1,209,846	1,040,985		168,861
	旅費交通費	2,121,076	2,013,763		107,313
	通信運搬費	750,563	620,926		129,637
	消耗什器備品費	0	129,600	△	129,600
	消耗品費	334,870	508,596	△	173,726
	印刷製本費	635,690	807,290	△	171,600
	保険料	39,280	0		39,280
	賃借料	140,937	162,748	△	21,811
	会場費	138,940	88,900		50,040
	諸謝金	44,548	97,431	△	52,883
	租税公課	2,300	18,500	△	16,200
	支払負担金	334,293	332,714		1,579
	図書・新聞費	45,420	35,690		9,730
	委託料	132,000	141,180	△	9,180
	リース料	536,125	287,800		248,325
	交際費	113,802	41,803		71,999
	減価償却費	392,608	338,384		54,224
	会議費	33,217	84,516	△	51,299
	雑費	194,757	185,924		8,833
	管理費	3,624,015	3,613,603		10,412
	役員報酬	540,000	540,000		0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	522,000	522,000	0
福利厚生費	30,251	25,771	4,480
法定福利費	606,043	491,708	114,335
会議費	70,380	147,990	△ 77,610
旅費交通費	398,482	396,158	2,324
通信運搬費	86,211	92,419	△ 6,208
消耗品費	132,389	215,452	△ 83,063
賃借料	60,401	69,749	△ 9,348
租税公課	22,000	6,600	15,400
支払負担金	100,694	100,058	636
交際費	111,282	116,234	△ 4,952
リース料	575,695	407,927	167,768
減価償却費	21,687	155,687	△ 134,000
委託料	330,000	308,990	21,010
雑費	16,500	16,860	△ 360
経常費用計	20,804,982	18,792,189	2,012,793
評価損益調整前経常増減額	567,174	911,402	△ 344,228
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	567,174	911,402	△ 344,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△ 1
什器備品売却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	567,174	911,401	△ 344,227
一般正味財産増減額	567,174	911,401	△ 344,227
一般正味財産期首残高	7,389,187	6,477,786	911,401
一般正味財産期末残高	7,956,361	7,389,187	567,174
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	134,000	134,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 134,000	△ 134,000	0
指定正味財産期首残高	1,341,167	1,475,167	△ 134,000
指定正味財産期末残高	1,207,167	1,341,167	△ 134,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	9,163,528	8,730,354	433,174