

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

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			
① 受取会費	(2,690,000)	(2,583,000)	(107,000)
正会員受取会費	132,000	124,000	8,000
賛助会員受取会費	2,558,000	2,459,000	99,000
② 事業収益	(280,000)	(450,000)	(△ 170,000)
講座受講料収益	280,000	450,000	△ 170,000
茨城県受託費(性暴)	0	0	0
③ 受取補助金等	(9,244,722)	(7,319,989)	(1,924,733)
受取県補助金(警察費)	2,000,000	2,000,000	0
受取団体助成金	765,000	200,000	565,000
受取市町村負担金等	2,924,722	2,929,989	△ 5,267
受取預保納付金	3,555,000	2,190,000	1,365,000
④ 受取寄付金	(2,973,040)	(2,582,763)	(390,277)
受取寄付金	2,973,040	2,582,763	390,277
⑤ 雑収益	(20,728)	(83,911)	(△ 63,183)
受取利息	428	411	17
雑収入	20,300	83,500	△ 63,200
経常収益計	15,208,490	13,019,663	2,188,827
(2) 経常費用			
① 事業費	(10,516,106)	(11,252,510)	(△ 736,404)
給与手当	4,664,096	4,622,388	41,708
臨時雇賃金	0	625,000	△ 625,000
福利厚生費	16,085	17,660	△ 1,575
旅費交通費	991,342	1,002,893	△ 11,551
通信運搬費	508,900	482,932	25,968
減価償却費	339,664	339,666	△ 2
消耗什器備品費	254,800	69,800	185,000
消耗品費	194,896	289,428	△ 94,532
印刷製本費	1,229,458	1,097,222	132,236
燃料費	22,383	20,861	1,522
賃借料	820,164	665,823	154,341
図書謝金	29,810	36,937	△ 7,127
支払負担金	1,185,000	1,215,000	△ 30,000
委託費	100,000	100,000	0
雑費	159,508	666,900	△ 507,392
② 管理費	(2,269,774)	(1,621,430)	(648,344)
給与手当	1,527,528	891,730	635,798
会議交通費	6,231	7,427	△ 1,196
旅費交通費	11,635	2,934	8,701
通信運搬費	112,845	59,304	53,541
減価償却費	84,915	84,917	△ 2
消耗什器備品費	0	85,536	△ 85,536
消耗品費	24,395	23,216	1,179
印刷製本費	114,512	89,631	24,881
委託費	291,300	316,175	△ 24,875
渉外費	3,150	3,330	△ 180
費用弁償	9,550	5,520	4,030
雑費	26,344	3,902	22,442
雑費	57,369	47,808	9,561
経常費用計	12,785,880	12,873,940	△ 88,060
評価損益等調整前当期経常増減額	2,422,610	145,723	2,276,887
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,422,610	145,723	2,276,887

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	2,422,610	145,721	2,276,889
一般正味財産期首残高	11,911,828	11,766,107	145,721
一般正味財産期末残高	14,334,438	11,911,828	2,422,610
II 指定正味財産増減の部			0
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金			
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	16,334,438	12,911,828	3,422,610