

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			
受取会費	[4,306,000]	[4,586,000]	[△ 280,000]
個人正会員受取会費	216,000	177,000	39,000
団体正会員受取会費	240,000	210,000	30,000
個人賛助会員受取会費	1,690,000	1,989,000	△ 299,000
団体賛助会員受取会費	2,160,000	2,210,000	△ 50,000
事業収益	[10,775,046]	[8,603,117]	[2,171,929]
相談事業収益	7,245,492	5,688,372	1,557,120
自助グループ支援事業収益	300,000	300,000	0
広報啓発事業収益	2,480,168	2,023,275	456,893
支援活動員等研修事業収益	749,386	591,470	157,916
受取補助金等	[1,625,381]	[2,182,335]	[△ 556,954]
受取民間助成金	1,527,317	1,632,000	△ 104,683
受取補助金等振替額	98,064	550,335	△ 452,271
受取寄付金	[11,049,003]	[9,250,620]	[1,798,383]
受取寄付金	10,963,035	9,164,652	1,798,383
受取寄付金振替額	85,968	85,968	0
雑収益	[271]	[268]	[3]
受取利息	271	268	3
経常収益計	27,755,701	24,622,340	3,133,361
(2) 経常費用			
事業費	[19,719,921]	[19,100,998]	[618,923]
報酬	180,000	203,120	△ 23,120
給料手当	3,592,036	3,728,436	△ 136,400
役員費	3,822,434	3,462,400	360,034
委託費	3,353,692	3,045,600	308,092
福利厚生費	118,762	165,867	△ 47,105
旅費交通費	790,787	672,657	118,130
通信運搬費	779,059	604,759	174,300
減価償却費	473,620	649,396	△ 175,776
消耗什器備品費	136,400	101,717	34,683
消耗品費	527,578	608,902	△ 81,324
修繕費	88,171	99,619	△ 11,448
印刷製本費	2,003,349	1,579,176	424,173
燃料費	114,204	64,038	50,166
光熱水料費	196,731	187,732	8,999
賃借料	567,065	651,692	△ 84,627
保険料	151,660	188,070	△ 36,410
諸謝金	123,000	478,950	△ 355,950
租税公課	65,000	76,500	△ 11,500
支払負担金	73,823	76,790	△ 2,967

科 目	当年度	前年度	増 減
広報宣伝費	2,330,674	2,338,740	△ 8,066
医療費補助費	88,610	23,220	65,390
雑費	143,266	93,617	49,649
管理費	[3,965,577]	[3,828,359]	[137,218]
報酬	180,000	203,120	△ 23,120
給料手当	2,684,450	2,544,606	139,844
福利厚生費	207,540	398,476	△ 190,936
旅費交通費	109,520	77,200	32,320
通信運搬費	194,203	190,708	3,495
消耗什器備品費	5,940	0	5,940
消耗品費	8,078	2,527	5,551
修繕費	76,432	51,840	24,592
光熱水料費	43,730	46,935	△ 3,205
賃借料	278,237	118,876	159,361
租税公課	4,100	2,750	1,350
支払負担金	118,456	119,198	△ 742
雑費	54,891	72,123	△ 17,232
経常費用計	23,685,498	22,929,357	756,141
評価損益等調整前当期経常増減額	4,070,203	1,692,983	2,377,220
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,070,203	1,692,983	2,377,220
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	4,070,203	1,692,983	2,377,220
一般正味財産期首残高	8,417,264	6,724,281	1,692,983
一般正味財産期末残高	12,487,467	8,417,264	4,070,203
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 441,349]	[△ 636,303]	[194,954]
一般正味財産への振替額(受取地方補助金)	△ 98,064	△ 164,717	66,653
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	△ 216,648	△ 385,618	168,970
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	△ 126,637	△ 85,968	△ 40,669
当期指定正味財産増減額	△ 441,349	△ 636,303	194,954
指定正味財産期首残高	22,311,290	22,947,593	△ 636,303
指定正味財産期末残高	21,869,941	22,311,290	△ 441,349
III 正味財産期末残高	34,357,408	30,728,554	3,628,854