

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,505,000	5,505,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,924,009	8,109,065	△ 185,056
事業収益			
事業収益	956,093	952,910	3,183
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	2,585,303	△ 85,303
賛助会員受取会費	9,510,000	9,480,000	30,000
受取寄付金計	12,010,000	12,065,303	△ 55,303
雑収益			
受取利息	1,605	1,384	221
経常収益計	26,396,707	26,633,662	△ 236,955
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,496,960	6,324,525	△ 827,565
臨時雇賃金	770,450	0	770,450
賞与	2,078,900	2,547,135	△ 468,235
福利厚生費	1,860,056	1,580,960	279,096
旅費交通費	481,440	537,428	△ 55,988
通信運搬費	761,018	727,467	33,551
減価償却費	1,645,694	1,668,010	△ 22,316
消耗品費	81,172	14,760	66,412
修繕費	145,800	57,600	88,200
印刷製本費	370,260	489,520	△ 119,260
燃料費	98,123	91,374	6,749
光熱水料費	262,436	277,303	△ 14,867
賃借料	552,718	735,348	△ 182,630
諸謝金	945,000	1,011,452	△ 66,452
支払助成金	1,100,000	1,025,593	74,407
支払手数料	84,704	109,080	△ 24,376
支払利息	157,623	172,539	△ 14,916
広告宣伝費	1,887,958	3,312,219	△ 1,424,261
会議費	250,660	32,400	218,260
離脱援助費	50,000	0	50,000
雑費	44,550	0	44,550
事業費計	19,125,522	20,714,713	△ 1,589,191
管理費			
給料手当	2,177,440	2,286,725	△ 109,285
賞与	880,850	989,215	△ 108,365
退職給付費用	230,000	275,000	△ 45,000
福利厚生費	794,338	638,407	155,931
会議費	0	51,180	△ 51,180
交際費	193,864	177,571	16,293
旅費交通費	155,311	120,255	35,056
通信運搬費	291,721	177,241	114,480
減価償却費	277,650	220,055	57,595
消耗品費	405,657	202,767	202,890
修繕費	16,200	6,400	9,800
印刷製本費	92,260	67,002	25,258
光熱水料費	61,892	65,389	△ 3,497
賃借料	358,502	438,478	△ 79,976
保険料	116,080	117,112	△ 1,032
租税公課	1,900	3,100	△ 1,200
支払負担金	105,500	112,000	△ 6,500
支払手数料	769,800	657,186	112,614
支払利息	52,962	57,514	△ 4,552
雑費	166,111	193,554	△ 27,443
管理費計	7,148,038	6,856,151	291,887
経常費用計	26,273,560	27,570,864	△ 1,297,304

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
当期経常増減額	123,147	△ 937,202	1,060,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
器具備品受贈益振替額	52,650	52,650	0
経常外収益計	52,650	52,650	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	304,000	0	304,000
その他の経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	304,001	0	304,001
当期経常外増減額	△ 251,351	52,650	△ 304,001
当期一般正味財産増減額	△ 128,204	△ 884,552	756,348
一般正味財産期首残高	18,455,348	19,339,900	△ 884,552
一般正味財産期末残高	18,327,144	18,455,348	△ 128,204
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,505,000	5,505,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,924,009	8,109,065	△ 185,056
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 7,948,800	3,720,700	△ 11,669,500
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 25,834,000	△ 3,016,600	△ 22,817,400
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,481,659	13,666,715	△ 185,056
当期指定正味財産増減額	△ 33,835,450	651,450	△ 34,486,900
指定正味財産期首残高	895,988,644	895,337,194	651,450
指定正味財産期末残高	862,153,194	895,988,644	△ 33,835,450
III 正味財産期末残高	880,480,338	914,443,992	△ 33,963,654