

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	12,000,000	12,000,000	0
基本財産受取利息	12,000,000	12,000,000	0
事業収益	10,991,029	12,346,869	△ 1,355,840
受託事業収益	10,991,029	12,346,869	△ 1,355,840
受取補助金	10,657,000	10,878,000	△ 221,000
受取県補助金	10,657,000	10,878,000	△ 221,000
受取寄付金	5,710,000	5,555,000	155,000
受取寄付金	400,000	290,000	110,000
受取賛助金	5,310,000	5,265,000	45,000
雑収益	3,500,805	631	3,500,174
代理訴訟による和解金収入	3,500,000	0	3,500,000
受取利息	805	631	174
経常収益計	42,858,834	40,780,500	2,078,334
(2) 経常費用			
事業費	29,698,950	30,759,200	△ 1,060,250
給料手当	15,195,253	15,683,203	△ 487,950
福利厚生費	1,930,222	2,179,389	△ 249,167
通信運搬費	477,358	982,263	△ 504,905
印刷製本費	238,040	262,988	△ 24,948
会議費	285,244	698,752	△ 413,508
啓発事業費	4,243,424	5,294,798	△ 1,051,374
表彰状作成費	107,141	205,270	△ 98,129
消耗品費	296,281	153,262	143,019
旅費交通費	14,342	125,191	△ 110,849
保険料	54,460	52,240	2,220
賃借料	144,760	158,908	△ 14,148
訴訟関係費	1,743,016	2,916	1,740,100
相談経費	10,000	0	10,000
支援給付金	4,959,409	4,898,104	61,305
諸経費	0	61,916	△ 61,916
管理費	7,133,380	7,495,893	△ 362,513
給料手当	4,358,940	4,318,646	40,294
退職給付費用	327,598	229,202	98,396
福利厚生費	704,535	701,253	3,282
会議費	0	159,415	△ 159,415
旅費交通費	660	35,222	△ 34,562
通信運搬費	198,105	172,942	25,163
減価償却費	0	43,874	△ 43,874
消耗什器備品費	16,110	20,260	△ 4,150
消耗品費	92,210	120,250	△ 28,040
光熱水料費	217,782	242,196	△ 24,414
賃借料	880,600	581,454	299,146
諸経費	336,840	871,179	△ 534,339
経常費用計	36,832,330	38,255,093	△ 1,422,763
当期経常増減額	6,026,504	2,525,407	3,501,097

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			
退職引当資産積立不足分	0	2,062,800	△ 2,062,800
退職引当資産積立不足分	0	2,062,800	△ 2,062,800
経常外費用計	0	2,062,800	△ 2,062,800
当期経常外増減額	0	△ 2,062,800	2,062,800
当期一般正味財産増減額	6,026,504	462,607	5,563,897
一般正味財産期首残高	14,760,662	14,298,055	462,607
一般正味財産期末残高	20,787,166	14,760,662	6,026,504
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	520,787,166	514,760,662	6,026,504

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
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	4,000,000	8,000,000	12,000,000
基本財産受取利息	4,000,000	8,000,000	12,000,000
事業収益	10,991,029		10,991,029
受託事業収益	10,991,029		10,991,029
受取補助金	10,657,000		10,657,000
受取県補助金	10,657,000		10,657,000
受取寄付金	3,161,200	2,548,800	5,710,000
受取寄付金	400,000		400,000
受取賛助金	2,761,200	2,548,800	5,310,000
雑収益	3,500,638	167	3,500,805
代理訴訟による和解金収入	3,500,000		3,500,000
受取利息	638	167	805
経常収益計	32,309,867	10,548,967	42,858,834
(2) 経常費用			
事業費	29,698,950		29,698,950
給料手当	15,195,253		15,195,253
福利厚生費	1,930,222		1,930,222
通信運搬費	477,358		477,358
印刷製本費	238,040		238,040
会議費	285,244		285,244
啓発事業費	4,243,424		4,243,424
表彰状作成費	107,141		107,141
消耗品費	296,281		296,281
旅費交通費	14,342		14,342
保険料	54,460		54,460
賃借料	144,760		144,760
訴訟関係費	1,743,016		1,743,016
相談経費	10,000		10,000
支援給付金	4,959,409		4,959,409
管理費		7,133,380	7,133,380
給料手当		4,358,940	4,358,940
退職給付費用		327,598	327,598
福利厚生費		704,535	704,535
会議費		0	0
旅費交通費		660	660
通信運搬費		198,105	198,105
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		16,110	16,110
消耗品費		92,210	92,210
光熱水料費		217,782	217,782
賃借料		880,600	880,600
諸経費		336,840	336,840
経常費用計	29,698,950	7,133,380	36,832,330
当期経常増減額	2,610,917	3,415,587	6,026,504

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	2,610,917	3,415,587	6,026,504
一般正味財産期首残高			14,760,662
一般正味財産期末残高			20,787,166
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			500,000,000
指定正味財産期末残高			500,000,000
III 正味財産期末残高			520,787,166