

# 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	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	12,346,869	12,266,205	80,664
受託事業収益	12,346,869	12,266,205	80,664
受取補助金	10,878,000	10,835,000	43,000
受取県補助金	10,878,000	10,835,000	43,000
受取寄付金	5,555,000	4,555,108	999,892
受取寄付金	290,000	280,108	9,892
受取賛助金	5,265,000	4,275,000	990,000
雑収益	631	721	△ 90
受取利息	631	721	△ 90
経常収益計	40,780,500	39,657,034	1,123,466
(2) 経常費用			
事業費	30,759,200	31,747,655	△ 988,455
給料手当	15,683,203	15,688,895	△ 5,692
福利厚生費	2,179,389	2,159,077	20,312
通信運搬費	982,263	1,045,536	△ 63,273
印刷製本費	262,988	262,872	116
会議費	698,752	705,725	△ 6,973
啓発事業費	5,294,798	6,112,486	△ 817,688
表彰状作成費	205,270	131,611	73,659
消耗品費	153,262	188,463	△ 35,201
旅費交通費	125,191	117,519	7,672
保険料	52,240	52,240	0
賃借料	158,908	148,392	10,516
訴訟関係費	2,916	94,864	△ 91,948
支援給付金	4,898,104	4,984,368	△ 86,264
諸経費	61,916	55,607	6,309
管理費	7,495,893	6,695,865	800,028
給料手当	4,318,646	4,232,846	85,800
退職給付費用	229,202	0	229,202
福利厚生費	701,253	662,162	39,091
会議費	159,415	215,120	△ 55,705
旅費交通費	35,222	108,105	△ 72,883
通信運搬費	172,942	175,131	△ 2,189
減価償却費	43,874	43,875	△ 1
消耗什器備品費	20,260	4,800	15,460
消耗品費	120,250	64,754	55,496
光熱水料費	242,196	256,314	△ 14,118
賃借料	581,454	603,320	△ 21,866
諸経費	871,179	329,438	541,741
経常費用計	38,255,093	38,443,520	△ 188,427
当期経常増減額	2,525,407	1,213,514	1,311,893

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	2,062,800	0	2,062,800
退職引当資産積立不足分	2,062,800	0	2,062,800
経常外費用計	2,062,800	0	2,062,800
当期経常外増減額	△ 2,062,800	0	△ 2,062,800
当期一般正味財産増減額	462,607	1,213,514	△ 750,907
一般正味財産期首残高	14,298,055	13,084,541	1,213,514
一般正味財産期末残高	14,760,662	14,298,055	462,607
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	514,760,662	514,298,055	462,607

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	12,346,869		12,346,869
受託事業収益	12,346,869		12,346,869
受取補助金	10,878,000		10,878,000
受取県補助金	10,878,000		10,878,000
受取寄付金	3,027,800	2,527,200	5,555,000
受取寄付金	290,000		290,000
受取賛助金	2,737,800	2,527,200	5,265,000
雑収益	500	131	631
受取利息	500	131	631
経常収益計	30,253,169	10,527,331	40,780,500
(2) 経常費用			
事業費	30,759,200		30,759,200
給料手当	15,683,203		15,683,203
福利厚生費	2,179,389		2,179,389
通信運搬費	982,263		982,263
印刷製本費	262,988		262,988
会議費	698,752		698,752
啓発事業費	5,294,798		5,294,798
表彰状作成費	205,270		205,270
消耗品費	153,262		153,262
旅費交通費	125,191		125,191
保険料	52,240		52,240
賃借料	158,908		158,908
訴訟関係費	2,916		2,916
支援給付金	4,898,104		4,898,104
諸経費	61,916		61,916
管理費		7,495,893	7,495,893
給料手当		4,318,646	4,318,646
退職給付費用		229,202	229,202
福利厚生費		701,253	701,253
会議費		159,415	159,415
旅費交通費		35,222	35,222
通信運搬費		172,942	172,942
減価償却費		43,874	43,874
消耗什器備品費		20,260	20,260
消耗品費		120,250	120,250
光熱水料費		242,196	242,196
賃借料		581,454	581,454
諸経費		871,179	871,179
経常費用計	30,759,200	7,495,893	38,255,093
当期経常増減額	△ 506,031	3,031,438	2,525,407

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	△ 506,031	968,638	462,607
一般正味財産期首残高			14,298,055
一般正味財産期末残高			14,760,662
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			514,760,662