

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	11,738,862	11,257,002	481,860
受託事業収益	11,738,862	11,257,002	481,860
受取補助金	10,833,000	10,142,000	691,000
受取県補助金	10,833,000	10,142,000	691,000
受取寄付金	4,780,000	4,230,000	550,000
受取寄付金	1,250,000	250,000	1,000,000
受取賛助金	3,530,000	2,980,000	550,000
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	697	1,940	△ 1,243
受取利息	697	1,940	△ 1,243
経常収益計	39,352,559	37,630,942	1,721,617
(2) 経常費用			
事業費	31,949,169	31,293,621	655,548
給料手当	14,957,838	14,142,463	815,375
福利厚生費	2,074,110	1,940,324	133,786
通信運搬費	869,816	871,646	△ 1,830
印刷製本費	282,312	293,112	△ 10,800
会議費	1,034,525	746,975	287,550
啓発事業費	4,442,754	4,544,206	△ 101,452
表彰状作成費	114,458	124,370	△ 9,912
消耗品費	232,208	213,225	18,983
旅費交通費	78,455	101,996	△ 23,541
保険料	52,240	52,240	0
賃借料	137,592	246,294	△ 108,702
訴訟関係費	2,864,916	2,502,544	362,372
相談経費	30,000	30,000	0
支援給付金	4,689,131	4,996,485	△ 307,354
諸経費	88,814	487,741	△ 398,927
管理費	6,506,277	6,568,321	△ 62,044
給料手当	4,046,759	3,905,532	141,227
福利厚生費	629,888	624,160	5,728
会議費	67,804	67,308	496
旅費交通費	162,760	2,830	159,930
通信運搬費	174,731	225,405	△ 50,674
減価償却費	87,750	35,100	52,650
消耗什器備品費	0	14,537	△ 14,537
消耗品費	89,968	83,676	6,292
光熱水料費	231,915	209,165	22,750
賃借料	598,829	930,818	△ 331,989
諸経費	415,873	469,790	△ 53,917
経常費用計	38,455,446	37,861,942	593,504
当期経常増減額	897,113	△ 231,000	1,128,113

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	210,600	△ 210,600
什器備品受贈益	0	210,600	△ 210,600
消耗什器備品受贈益	0	25,812	△ 25,812
什器備品受贈益	0	25,812	△ 25,812
経常外収益計	0	236,412	△ 236,412
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	236,412	△ 236,412
当期一般正味財産増減額	897,113	5,412	891,701
一般正味財産期首残高	12,187,428	12,182,016	5,412
一般正味財産期末残高	13,084,541	12,187,428	897,113
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	500,000,000	501,000,000	△ 1,000,000
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	513,084,541	512,187,428	897,113

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	11,738,862		11,738,862
受託事業収益	11,738,862		11,738,862
受取補助金	10,833,000		10,833,000
受取県補助金	10,833,000		10,833,000
受取寄付金	4,780,000		4,780,000
受取寄付金	1,250,000		1,250,000
受取賛助金	3,530,000		3,530,000
雑収益	600	97	697
受取利息	600	97	697
経常収益計	31,352,462	8,000,097	39,352,559
(2) 経常費用			
事業費	31,949,169		31,949,169
給料手当	14,957,838		14,957,838
福利厚生費	2,074,110		2,074,110
通信運搬費	869,816		869,816
印刷製本費	282,312		282,312
会議費	1,034,525		1,034,525
啓発事業費	4,442,754		4,442,754
表彰状作成費	114,458		114,458
消耗品費	232,208		232,208
旅費交通費	78,455		78,455
保険料	52,240		52,240
賃借料	137,592		137,592
訴訟関係費	2,864,916		2,864,916
相談経費	30,000		30,000
支援給付金	4,689,131		4,689,131
諸経費	88,814		88,814
管理費		6,506,277	6,506,277
給料手当		4,046,759	4,046,759
福利厚生費		629,888	629,888
会議費		67,804	67,804
旅費交通費		162,760	162,760
通信運搬費		174,731	174,731
減価償却費		87,750	87,750
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		89,968	89,968
光熱水料費		231,915	231,915
賃借料		598,829	598,829
諸経費		415,873	415,873
経常費用計	31,949,169	6,506,277	38,455,446
当期経常増減額	△ 596,707	1,493,820	897,113

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	△ 596,707	1,493,820	897,113
一般正味財産期首残高			12,187,428
一般正味財産期末残高			13,084,541
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			513,084,541