

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	12,266,205	11,738,862	527,343
受託事業収益	12,266,205	11,738,862	527,343
受取補助金	10,835,000	10,833,000	2,000
受取県補助金	10,835,000	10,833,000	2,000
受取寄付金	4,555,108	4,780,000	△ 224,892
受取寄付金	280,108	1,250,000	△ 969,892
受取賛助金	4,275,000	3,530,000	745,000
雑収益	721	697	24
受取利息	721	697	24
経常収益計	39,657,034	39,352,559	304,475
(2) 経常費用			
事業費	31,747,655	31,949,169	△ 201,514
給料手当	15,688,895	14,957,838	731,057
福利厚生費	2,159,077	2,074,110	84,967
通信運搬費	1,045,536	869,816	175,720
印刷製本費	262,872	282,312	△ 19,440
会議費	705,725	1,034,525	△ 328,800
啓発事業費	6,112,486	4,442,754	1,669,732
表彰状作成費	131,611	114,458	17,153
消耗品費	188,463	232,208	△ 43,745
旅費交通費	117,519	78,455	39,064
保険料	52,240	52,240	0
賃借料	148,392	137,592	10,800
訴訟関係費	94,864	2,864,916	△ 2,770,052
相談経費	0	30,000	△ 30,000
支援給付金	4,984,368	4,689,131	295,237
諸経費	55,607	88,814	△ 33,207
管理費	6,695,865	6,506,277	189,588
給料手当	4,232,846	4,046,759	186,087
福利厚生費	662,162	629,888	32,274
会議費	215,120	67,804	147,316
旅費交通費	108,105	162,760	△ 54,655
通信運搬費	175,131	174,731	400
減価償却費	43,875	87,750	△ 43,875
消耗什器備品費	4,800	0	4,800
消耗品費	64,754	89,968	△ 25,214
光熱水料費	256,314	231,915	24,399
賃借料	603,320	598,829	4,491
諸経費	329,438	415,873	△ 86,435
経常費用計	38,443,520	38,455,446	△ 11,926
当期経常増減額	1,213,514	897,113	316,401

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	1,213,514	897,113	316,401
一般正味財産期首残高	13,084,541	12,187,428	897,113
一般正味財産期末残高	14,298,055	13,084,541	1,213,514
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	514,298,055	513,084,541	1,213,514

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	12,266,205		12,266,205
受託事業収益	12,266,205		12,266,205
受取補助金	10,835,000		10,835,000
受取県補助金	10,835,000		10,835,000
受取寄付金	4,555,108		4,555,108
受取寄付金	280,108		280,108
受取賛助金	4,275,000		4,275,000
雑収益	619	102	721
受取利息	619	102	721
経常収益計	31,656,932	8,000,102	39,657,034
(2) 経常費用			
事業費	31,747,655		31,747,655
給料手当	15,688,895		15,688,895
福利厚生費	2,159,077		2,159,077
通信運搬費	1,045,536		1,045,536
印刷製本費	262,872		262,872
会議費	705,725		705,725
啓発事業費	6,112,486		6,112,486
表彰状作成費	131,611		131,611
消耗品費	188,463		188,463
旅費交通費	117,519		117,519
保険料	52,240		52,240
賃借料	148,392		148,392
訴訟関係費	94,864		94,864
支援給付金	4,984,368		4,984,368
諸経費	55,607		55,607
管理費		6,695,865	6,695,865
給料手当		4,232,846	4,232,846
福利厚生費		662,162	662,162
会議費		215,120	215,120
旅費交通費		108,105	108,105
通信運搬費		175,131	175,131
減価償却費		43,875	43,875
消耗什器備品費		4,800	4,800
消耗品費		64,754	64,754
光熱水料費		256,314	256,314
賃借料		603,320	603,320
諸経費		329,438	329,438
経常費用計	31,747,655	6,695,865	38,443,520
当期経常増減額	△ 90,723	1,304,237	1,213,514

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	△ 90,723	1,304,237	1,213,514
一般正味財産期首残高			13,084,541
一般正味財産期末残高			14,298,055
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			514,298,055