

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	1,442	630	812
基本財産受取利息	1,442	630	812
事業収益	106,631,020	107,326,000	△ 694,980
受託事業収益	106,631,020	107,326,000	△ 694,980
受取寄付金	880,319	597,823	282,496
受取寄付金	880,319	597,823	282,496
雑収益	4,326	301,102	△ 296,776
受取利息	861	1,102	△ 241
雑収益	3,465	300,000	△ 296,535
経常収益計	107,517,107	108,225,555	△ 708,448
(2) 経常費用			
事業費	90,818,062	92,928,974	△ 2,110,912
給料手当	20,991,271	21,703,413	△ 712,142
福利厚生費	6,808,115	7,123,423	△ 315,308
会議費	22,984	29,490	△ 6,506
旅費交通費	180,410	112,920	67,490
通信運搬費	15,705	0	15,705
支払手数料	9,300	111,950	△ 102,650
減価償却費	148,694	108,412	40,282
消耗什器備品費	493,200	99,792	393,408
消耗品費	5,045,499	4,914,354	131,145
修繕費	10,400,950	10,974,974	△ 574,024
印刷製本費	548,940	260,820	288,120
燃料費	923,783	1,136,264	△ 212,481
光熱水料費	2,860,153	3,150,314	△ 290,161
賃借料	25,580	22,180	3,400
保険料	97,750	141,180	△ 43,430
諸謝金	0	31,200	△ 31,200
委託費	39,932,828	40,621,248	△ 688,420
租税公課	2,312,900	2,387,040	△ 74,140
管理費	15,762,301	16,319,544	△ 557,243
役員報酬	293,800	282,500	11,300
給料手当	6,619,806	6,934,832	△ 315,026
福利厚生費	1,430,328	1,597,052	△ 166,724
会議費	32,488	31,536	952
旅費交通費	55,680	49,450	6,230
通信運搬費	509,824	455,689	54,135
支払手数料	172,790	161,942	10,848
消耗品費	132,428	136,071	△ 3,643
修繕費	100,520	530,880	△ 430,360
印刷製本費	5,480	5,356	124
燃料費	25,344	26,607	△ 1,263
光熱水料費	715,037	787,578	△ 72,541
賃借料	515,991	484,835	31,156
委託費	4,254,078	4,186,036	68,042
租税公課	804,200	553,160	251,040
支払負担金	87,500	95,000	△ 7,500
雑費	7,007	1,020	5,987
経常費用計	106,580,363	109,248,518	△ 2,668,155
評価損益等調整前当期経常増減額	936,744	△ 1,022,963	1,959,707
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	936,744	△ 1,022,963	1,959,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	936,744	△ 1,022,965	1,959,709
一般正味財産期首残高	2,020,616	3,043,581	△ 1,022,965
一般正味財産期末残高	2,957,360	2,020,616	936,744
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,957,360	5,020,616	936,744