

## 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			
基本財産受取利息	1,702,898	1,702,898	3,405,796
特定資産運用益			
特定資産受取利息	566,311	0	566,311
受取会費			
正会員受取会費	642,000	642,000	1,284,000
賛助会員受取会費	950,000	950,000	1,900,000
受取会費計	1,592,000	1,592,000	3,184,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	22,655,060	6,181,940	28,837,000
受取民間補助金	760,000	157,000	917,000
リレー式次世代健全委託収入	6,866,000	0	6,866,000
青少年活動活性委託収入	800,000	0	800,000
受取補助金等計	31,081,060	6,338,940	37,420,000
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	138,000	0	138,000
雑収益			
受取利息	0	61	61
雑収益	0	32,748	32,748
雑収益計	0	32,809	32,809
経常収益計	35,080,269	9,666,647	44,746,916
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,616,466	0	13,616,466
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	4,775,507	0	4,775,507
退職給付費用	608,319	0	608,319
福利厚生費	3,654,768	0	3,654,768
旅費交通費	1,700,156	0	1,700,156
通信運搬費	859,909	0	859,909
消耗品費	2,008,704	0	2,008,704
印刷製本費	1,354,494	0	1,354,494
燃料費	82,389	0	82,389
光熱水料費	9,987	0	9,987
賃借料	1,403,018	0	1,403,018
保険料	242,249	0	242,249
諸謝金	1,442,688	0	1,442,688
支払助成金	5,865,603	0	5,865,603
委託費	1,161,842	0	1,161,842
食糧費	874,635	0	874,635
雑費	68,128	0	68,128
事業費計	39,728,862	0	39,728,862
管理費			
給料手当	0	2,350,974	2,350,974
賞与	0	740,694	740,694

賃金	0	1,446,542	1,446,542
退職給付費用	0	107,351	107,351
福利厚生費	0	812,495	812,495
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	152,920	152,920
通信運搬費	0	323,408	323,408
減価償却費	0	224,061	224,061
消耗什器備品費	0	166,104	166,104
消耗品費	0	833,333	833,333
修繕費	0	212,910	212,910
印刷製本費	0	426,600	426,600
燃料費	0	38,338	38,338
光熱水料費	0	89,883	89,883
賃借料	0	1,611,605	1,611,605
保険料	0	136,270	136,270
諸謝金	0	545,807	545,807
租税公課	0	51,000	51,000
支払負担金	0	24,500	24,500
委託費	0	0	0
食糧費	0	86,242	86,242
雑費	0	114,910	114,910
管理費計	0	10,495,947	10,495,947
経常費用計	39,728,862	10,495,947	50,224,809
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,648,593	▲ 829,300	▲ 5,477,893
当期経常増減額	▲ 4,648,593	▲ 829,300	▲ 5,477,893
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	4,648,593	▲ 4,648,593	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 5,477,893	▲ 5,477,893
当期一般正味財産増減額	0	▲ 5,477,893	▲ 5,477,893
一般正味財産期首残高	▲ 2,677,889	8,631,479	5,953,590
一般正味財産期末残高	▲ 2,677,889	3,153,586	475,697
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,702,898	1,702,898	3,405,796
特定資産運用益			
特定資産受取利息	566,311	0	566,311
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 2,269,209	▲ 1,702,898	▲ 3,972,107
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
指定正味財産期末残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
III 正味財産期末残高	237,547,199	158,219,586	395,766,785