

## 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			
基本財産受取利息	1,703,005	1,703,004	3,406,009
特定資産運用益			
特定資産受取利息	566,547	0	566,547
受取会費			
正会員受取会費	632,500	632,500	1,265,000
賛助会員受取会費	940,000	940,000	1,880,000
受取会費計	1,572,500	1,572,500	3,145,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	23,931,677	6,205,568	30,137,245
受取民間補助金	700,000	157,000	857,000
リレー式次世代健全委託収入	5,815,454	0	5,815,454
青少年活動活性委託収入	808,000	0	808,000
受取補助金等計	31,255,131	6,362,568	37,617,699
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	199,000	0	199,000
雑収益			
受取利息	0	66	66
雑収益	59,900	0	59,900
雑収益計	59,900	66	59,966
経常収益計	35,356,083	9,638,138	44,994,221
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,416,044	0	13,416,044
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	4,869,008	0	4,869,008
退職給付費用	1,829,466	0	1,829,466
福利厚生費	3,817,159	0	3,817,159
旅費交通費	1,735,600	0	1,735,600
通信運搬費	902,292	0	902,292
消耗品費	2,184,185	0	2,184,185
印刷製本費	1,401,082	0	1,401,082
燃料費	50,391	0	50,391
光熱水料費	7,803	0	7,803
賃借料	1,342,975	0	1,342,975
保険料	185,275	0	185,275
諸謝金	1,050,266	0	1,050,266
支払助成金	4,747,247	0	4,747,247
委託費	832,290	0	832,290
食糧費	731,730	0	731,730
雑費	83,660	0	83,660
事業費計	39,186,473	0	39,186,473
管理費			
給料手当	0	2,228,776	2,228,776
賞与	0	756,685	756,685
賃金	0	1,474,650	1,474,650

退職給付費用	0	322,848	322,848
福利厚生費	0	846,143	846,143
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	175,020	175,020
通信運搬費	0	285,276	285,276
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	159,500	159,500
消耗品費	0	719,641	719,641
修繕費	0	122,490	122,490
印刷製本費	0	343,018	343,018
燃料費	0	20,496	20,496
光熱水料費	0	70,233	70,233
賃借料	0	1,641,840	1,641,840
保険料	0	169,790	169,790
諸謝金	0	438,000	438,000
租税公課	0	83,800	83,800
支払負担金	0	39,500	39,500
委託費	0	0	0
食糧費	0	345,461	345,461
雑費	0	162,613	162,613
管理費計	0	10,405,780	10,405,780
経常費用計	39,186,473	10,405,780	49,592,253
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,830,390	▲ 767,642	▲ 4,598,032
当期経常増減額	▲ 3,830,390	▲ 767,642	▲ 4,598,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
事業支援積立金受贈益	6,000,000	0	6,000,000
経常外収益計	6,000,000	0	6,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,000,000	0	6,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,169,610	▲ 767,642	1,401,968
当期一般正味財産増減額	2,169,610	▲ 767,642	1,401,968
一般正味財産期首残高	▲ 2,677,889	3,153,586	475,697
一般正味財産期末残高	▲ 508,279	2,385,944	1,877,665
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	1,703,005	1,703,004	3,406,009
特定資産運用益			
特定資産受取利息	566,547	0	566,547
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 8,269,552	▲ 1,703,004	▲ 9,972,556
当期指定正味財産増減額	▲ 6,000,000	0	▲ 6,000,000
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	234,225,088	155,066,000	389,291,088
III 正味財産期末残高	233,716,809	157,451,944	391,168,753