

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	1,702,803	1,702,803	3,405,606
特定資産運用益			
特定資産受取利息	565,967	0	565,967
受取会費			
正会員受取会費	631,500	631,500	1,263,000
賛助会員受取会費	935,000	935,000	1,870,000
受取会費計	1,566,500	1,566,500	3,133,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	23,192,354	5,390,886	28,583,240
受取民間補助金	670,022	157,000	827,022
リレー式次世代健全委託収入	2,740,592	0	2,740,592
青少年活動活性委託収入	815,000	0	815,000
受取補助金等計	27,417,968	5,547,886	32,965,854
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	99,000	0	99,000
雑収益			
受取利息	0	96	96
雑収益	43,800	0	43,800
雑収益計	43,800	96	43,896
経常収益計	31,396,038	8,817,285	40,213,323
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,640,652	0	13,640,652
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	4,500,349	0	4,500,349
退職給付費用	1,109,647	0	1,109,647
福利厚生費	3,941,706	0	3,941,706
旅費交通費	644,720	0	644,720
通信運搬費	749,011	0	749,011
消耗品費	1,622,294	0	1,622,294
印刷製本費	983,474	0	983,474
燃料費	29,655	0	29,655
光熱水料費	9,288	0	9,288
賃借料	554,813	0	554,813
保険料	120,956	0	120,956
諸謝金	652,956	0	652,956
支払助成金	3,180,733	0	3,180,733
委託費	183,000	0	183,000
食糧費	132,630	0	132,630
雑費	19,580	0	19,580
事業費計	32,075,464	0	32,075,464
管理費			
給料手当	0	2,253,384	2,253,384
賞与	0	717,201	717,201

賃金	0	1,578,702	1,578,702
退職給付費用	0	195,821	195,821
福利厚生費	0	840,392	840,392
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	80,760	80,760
通信運搬費	0	318,677	318,677
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	893,473	893,473
修繕費	0	180,570	180,570
印刷製本費	0	355,300	355,300
燃料費	0	38,694	38,694
光熱水料費	0	83,597	83,597
賃借料	0	1,648,260	1,648,260
保険料	0	105,110	105,110
諸謝金	0	418,000	418,000
租税公課	0	51,000	51,000
支払負担金	0	21,500	21,500
委託費	0	0	0
食糧費	0	65,117	65,117
雑費	0	164,028	164,028
管理費計	0	10,009,586	10,009,586
経常費用計	32,075,464	10,009,586	42,085,050
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 679,426	▲ 1,192,301	▲ 1,871,727
当期経常増減額	▲ 679,426	▲ 1,192,301	▲ 1,871,727
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	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,000,000	0	5,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,320,574	▲ 1,192,301	3,128,273
当期一般正味財産増減額	4,320,574	▲ 1,192,301	3,128,273
一般正味財産期首残高	▲ 508,279	2,385,944	1,877,665
一般正味財産期末残高	3,812,295	1,193,643	5,005,938
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	1,702,803	1,702,803	3,405,606
特定資産運用益			
特定資産受取利息	565,967	0	565,967
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 7,268,770	▲ 1,702,803	▲ 8,971,573
当期指定正味財産増減額	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
指定正味財産期首残高	234,225,088	155,066,000	389,291,088
指定正味財産期末残高	229,225,088	155,066,000	384,291,088
III 正味財産期末残高	233,037,383	156,259,643	389,297,026