

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	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	152	114	38
特定資産受取利息	152	114	38
受取会費	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
事業収益	15,938,062	15,952,467	△ 14,405
受託事業収益	15,938,062	15,952,467	△ 14,405
受取補助金等	600,000	600,000	0
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取負担金	1,496,800	1,565,700	△ 68,900
受取負担金	107,800	112,700	△ 4,900
受取加盟団体負担金	1,389,000	1,453,000	△ 64,000
受取寄付金	1,860,768	1,964,589	△ 103,821
受取民間寄付金	1,860,768	1,964,589	△ 103,821
雑収益	321,049	584,577	△ 263,528
受取利息	107	100	7
雑収益	320,942	584,477	△ 263,535
経常収益計	20,327,131	20,777,747	△ 450,616
(2) 経常費用			
事業費	16,694,441	16,814,134	△ 119,693
給料手当	6,985,500	7,083,000	△ 97,500
臨時雇賃金	1,957,800	1,965,600	△ 7,800
福利厚生費	1,143,408	1,167,235	△ 23,827
会議費	174,321	204,241	△ 29,920
社会生活訓練事業費	232,000	243,000	△ 11,000
旅費交通費	675,565	737,170	△ 61,605
通信運搬費	622,478	653,689	△ 31,211
減価償却費	103,999	103,999	0
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	900,262	942,418	△ 42,156
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,000,250	928,907	71,343
燃料費	0	0	0
光熱水費	54,786	53,660	1,126
賃借料	228,237	234,091	△ 5,854
保険料	20,261	19,508	753
諸謝金	298,000	355,000	△ 57,000
租税公課	1,031,600	1,045,900	△ 14,300
支払負担金	461,400	245,300	216,100
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	523,470	523,470	0
雑費	281,104	307,946	△ 26,842

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,597,146	3,423,864	173,282
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,266,800	2,103,600	163,200
福利厚生費	351,332	389,070	△ 37,738
会議費	511,149	355,878	155,271
旅費交通費	107,785	34,310	73,475
通信運搬費	0	10,250	△ 10,250
減価償却費	34,444	137,759	△ 103,315
ソフトウェア費	0	0	0
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	41,178	74,676	△ 33,498
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	54,782	53,653	1,129
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	188,843	184,199	4,644
雑費	40,833	80,469	△ 39,636
経常費用計	20,291,587	20,237,998	53,589
評価損益等調整前当期経常増減額	35,544	539,749	△ 504,205
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	35,544	539,749	△ 504,205
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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	35,544	539,749	△ 504,205
一般正味財産期首残高	12,910,684	12,370,935	539,749
一般正味財産期末残高	12,946,228	12,910,684	35,544
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,946,228	12,910,684	35,544