

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			
基本財産受取利息	0	300	△300
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,967	2,821	△854
受取会費			
受取会費	2,828,000	2,828,000	0
事業収益			
受託収入	26,249,230	24,541,040	1,708,190
会館貸付収入	3,852,000	4,035,000	△183,000
事務委託費収入	1,839,750	1,840,250	△500
事業収益計	31,940,980	30,416,290	1,524,690
受取補助金等			
受取県補助金	450,000	450,000	0
受取助成金	4,989,787	6,210,448	△1,220,661
受取補助金等計	5,439,787	6,660,448	△1,220,661
受取負担金			
受取負担金	1,064,600	1,077,200	△12,600
受取寄付金			
寄付金収入	300,000	400,000	△100,000
雑収益			
受取利息	1,124	118	1,006
その他雑収益	57,494	1,189,439	△1,131,945
雑収益計	58,618	1,189,557	△1,130,939
経常収益計	41,633,952	42,574,616	△940,664
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,217,592	8,056,028	161,564
退職給付費用	241,080	242,400	△1,320
福利厚生費	1,374,958	1,433,107	△58,149
旅費交通費	1,105,052	1,253,891	△148,839
通信運搬費	305,663	303,940	1,723
減価償却費	267,895	282,434	△14,539
消耗品費	680,587	2,501,399	△1,820,812
修繕費	0	152,604	△152,604
印刷製本費	548,364	590,868	△42,504
燃料費	3,600	0	3,600
光熱水料費	123,405	129,437	△6,032
賃借料	504,441	237,751	266,690
保険料	60,570	63,180	△2,610
租税公課	1,409,410	1,385,910	23,500
会議費	14,720	14,460	260
支払助成金	373,330	440,000	△66,670
委託費	20,523,934	18,830,885	1,693,049
借地料	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費	141,660	140,400	1,260
研修費	189,000	0	189,000
図書購入費	109,296	109,296	0
雑費	110,852	149,136	△38,284
事業費計	37,619,013	37,630,730	△11,717

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,854,394	2,746,685	107,709
退職給付費用	160,720	161,600	△880
福利厚生費	508,719	553,247	△44,528
旅費交通費	268,760	391,210	△122,450
通信運搬費	257,010	148,681	108,329
減価償却費	29,766	31,382	△1,616
消耗品費	88,241	52,836	35,405
修繕費	4,000	16,956	△12,956
印刷製本費	82,285	70,111	12,174
燃料費	400	5,846	△5,446
光熱水料費	82,270	86,292	△4,022
賃借料	181,267	158,501	22,766
保険料	6,730	7,020	△290
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	19,290	30,290	△11,000
会議費	88,936	129,733	△40,797
委託費	651,010	604,260	46,750
借地料	145,956	145,956	0
委託清掃費	15,740	15,600	140
支払負担金	232,256	231,949	307
雑費	94,999	347,315	△252,316
管理費計	5,782,749	5,945,470	△162,721
経常費用計	43,401,762	43,576,200	△174,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,767,810	△1,001,584	△766,226
当期経常増減額	△1,767,810	△1,001,584	△766,226
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
税引前当期一般正味財産増減額	△1,767,810	△1,001,584	△766,226
当期一般正味財産増減額	△1,767,810	△1,001,584	△766,226
一般正味財産期首残高	36,525,069	37,526,653	△1,001,584
一般正味財産期末残高	34,757,259	36,525,069	△1,767,810
II 指定正味財産増減の部			
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	37,757,259	39,525,069	△1,767,810