

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	[2,125,500]	[2,125,500]	[0]
基本財産運用益	2,125,500	2,125,500	0
特定資産運用益	[1,987,720]	[2,004,321]	[△ 16,601]
運用基金運用益	1,965,562	1,974,090	△ 8,528
特定資産受取利息	22,158	30,231	△ 8,073
受取会費	[3,508,000]	[3,430,000]	[78,000]
法人会員受取会費	3,100,000	3,000,000	100,000
個人会員受取会費	(408,000)	(430,000)	(△ 22,000)
一般会員受取会費	330,000	300,000	30,000
メイト受取会費	78,000	130,000	△ 52,000
事業収益	[35,251,518]	[63,151,028]	[△ 27,899,510]
事業収益	(20,992,874)	(26,462,033)	(△ 5,469,159)
受講料収益	609,300	2,922,525	△ 2,313,225
参加料収益	660,000	1,926,100	△ 1,266,100
分担金収益	0	504,838	△ 504,838
家賃収益	15,796,950	16,252,550	△ 455,600
管理受託収益	3,885,624	3,849,972	35,652
その他収益	41,000	130,168	△ 89,168
施設利用料収益	0	875,880	△ 875,880
受託事業収益	(14,258,644)	(36,688,995)	(△ 22,430,351)
受託事業収益	14,078,644	35,994,995	△ 21,916,351
その他収益	180,000	694,000	△ 514,000
受取補助金等	[1,765,193]	[449,640]	[1,315,553]
受取民間補助金	0	58,640	△ 58,640
受取民間助成金	1,765,193	391,000	1,374,193
交付金等収益	[91,693,913]	[45,945,382]	[45,748,531]
交付金収益	91,693,913	45,945,382	45,748,531
受取寄付金	[2,021,043]	[2,308,022]	[△ 286,979]
受取寄付金等振替額	2,021,043	2,308,022	△ 286,979
雑収益	[1,572,312]	[850,218]	[722,094]
受取利息	219	1,208	△ 989
雑収益	1,572,093	849,010	723,083
経常収益計	139,925,199	120,264,111	19,661,088
(2) 経常費用			
事業費	[150,434,780]	[141,522,248]	[8,912,532]
事業費	(146,019,867)	(131,604,040)	(14,415,827)
役員報酬	3,810,944	5,109,015	△ 1,298,071
給料手当	33,387,132	32,128,864	1,258,268
臨時雇賃金	28,870,710	22,559,276	6,311,434
賞与引当金繰入額	2,796,561	2,267,660	528,901
福利厚生費	10,812,383	9,999,394	812,989
会議費	28,965	31,771	△ 2,806
旅費交通費	2,603,502	3,012,401	△ 408,899
通信運搬費	2,361,398	2,128,731	232,667
減価償却費	371,215	634,767	△ 263,552
消耗什器備品費	1,183,078	0	1,183,078
消耗品費	3,190,680	3,491,179	△ 300,499
修繕費	32,400	312,050	△ 279,650
印刷製本費	2,013,144	2,559,186	△ 546,042
光熱水費	1,785,820	0	1,785,820
賃借料	1,492,626	1,255,849	236,777
保険料	62,180	67,520	△ 5,340
諸謝金	3,296,799	4,576,325	△ 1,279,526

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
租税公課	888,338	1,967,618	△ 1,079,280
支払負担金	1,210,000	1,351,900	△ 141,900
支払寄付金	99,000	99,000	0
委託費	19,548,089	13,369,164	6,178,925
支払手数料	698,617	634,095	64,522
広告料	26,298	64,440	△ 38,142
研修費	35,881	9,751	26,130
新聞図書購入費	2,180,681	1,835,178	345,503
支援募金奨学金	1,920,000	1,920,000	0
支払家賃	16,833,600	16,833,600	0
空室家賃	2,050,996	1,151,989	899,007
雑費	2,428,830	2,233,317	195,513
受託事業費	(4,414,913)	(9,918,208)	△ 5,503,295
食糧費	0	860,648	△ 860,648
会議費	270,600	272,590	△ 1,990
旅費交通費	639,800	1,949,192	△ 1,309,392
渉外費	142,777	129,985	12,792
通信運搬費	43,243	46,758	△ 3,515
消耗品費	467,414	285,029	182,385
修繕費	9,180	5,346	3,834
印刷製本費	184,104	283,658	△ 99,554
賃借料	1,201,878	3,377,866	△ 2,175,988
保険料	31,350	145,430	△ 114,080
諸謝金	1,339,923	1,818,662	△ 478,739
租税公課	11,250	12,000	△ 750
委託費	4,000	435,760	△ 431,760
支払手数料	0	6,000	△ 6,000
雑費	69,394	289,284	△ 219,890
管理費	[2,208,461]	[1,730,503]	[477,958]
管理費	(2,208,461)	(1,730,503)	(477,958)
役員報酬	200,576	268,895	△ 68,319
給料手当	741,789	592,188	149,601
賞与引当金繰入額	6,836	18,047	△ 11,211
福利厚生費	151,959	204,069	△ 52,110
会議費	15,303	23,284	△ 7,981
旅費交通費	46,588	22,144	24,444
通信運搬費	75,272	87,892	△ 12,620
減価償却費	77,028	10,874	66,154
消耗品費	22,664	24,837	△ 2,173
印刷製本費	1,742	104,641	△ 102,899
賃借料	98,819	94,060	4,759
保険料	112,600	112,600	0
諸謝金	42,940	12,800	30,140
租税公課	13,571	23,267	△ 9,696
支払寄付金	1,000	1,000	0
委託費	162,692	76,128	86,564
手数料	8,293	7,865	428
研修費	119	99	20
雑費	428,670	45,813	382,857
経常費用計	152,643,241	143,252,751	9,390,490
当期経常増減額	△ 12,718,042	△ 22,988,640	10,270,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	[13,129,968]	[0]	[13,129,968]
補修費積立金返還受入額	13,129,968	0	13,129,968
経常外収益計	13,129,968	0	13,129,968

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
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	13,129,968	0	13,129,968
税引前当期一般正味財産増減額	411,926	△ 22,988,640	23,400,566
法人税等	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	411,926	△ 23,058,640	23,470,566
一般正味財産期首残高	149,860,307	172,918,947	△ 23,058,640
一般正味財産期末残高	150,272,233	149,860,307	411,926
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1,976,185]	[1,924,561]	[51,624]
受取寄付金	1,976,185	1,924,561	51,624
一般正味財産への振替額	[△ 2,021,043]	[△ 2,308,022]	[286,979]
一般正味財産への振替額	△ 2,021,043	△ 2,308,022	286,979
当期指定正味財産増減額	△ 44,858	△ 383,461	338,603
指定正味財産期首残高	524,885,170	525,268,631	△ 383,461
指定正味財産期末残高	524,840,312	524,885,170	△ 44,858
Ⅲ 正味財産期末残高	675,112,545	674,745,477	367,068