

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(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			
①基本財産運用益	(300)	(300)	0
基本財産受取利息	300	300	0
②受取会費	(80,000)	(107,000)	△ 27,000
賛助会員受取会費	80,000	107,000	△ 27,000
③事業収益	(47,900)	(205,600)	△ 157,700
各種講座参加料	47,900	28,100	19,800
懇親会参加料		177,500	△ 177,500
④受取補助金等	(12,190,917)	(20,527,830)	△ 8,336,913
受取地方公共団体補助金	798,000	9,386,000	△ 8,588,000
受託収益	11,372,385	11,141,830	230,555
補助金取得資産減価償却費相当額	20,532		20,532
⑤雑収益	(23)	(22)	1
受取利息	23	22	1
経常収益計	12,319,140	20,840,752	△ 8,521,612
(2) 経常費用			
①事業費			
事業経費	(8,887,422)	(18,039,871)	△ 9,152,449
給料手当	5,201,177	5,752,800	△ 551,623
期末手当	235,049	238,950	△ 3,901
法定福利費	797,569	929,957	△ 132,388
福利厚生費	25,917	32,680	△ 6,763
旅費交通費	169,220	5,422,015	△ 5,252,795
接遇関係費		1,678,315	△ 1,678,315
消耗品費	771,730	1,130,115	△ 358,385
イベント材料費	127,132	251,373	△ 124,241
通信運搬費	210,810	304,637	△ 93,827
委託費	90,200	418,030	△ 327,830
諸謝金	355,950	457,402	△ 101,452
支払助成金		324,000	△ 324,000
新聞図書費	99,804	90,970	8,834
租税公課	363,800	378,200	△ 14,400
リース料	319,765	385,688	△ 65,923
車輛費	22,808	70,973	△ 48,165
保険料	78,540	92,910	△ 14,370
保守料	8,326	14,418	△ 6,092
会議費		4,200	△ 4,200
雑費	9,625	62,238	△ 52,613
事業費計	8,887,422	18,039,871	△ 9,152,449
②管理費			
給料手当	2,229,076	1,917,600	311,476
期末手当	100,736	79,650	21,086
法定福利費	341,817	309,989	31,828
福利厚生費	11,108	10,894	214
旅費交通費	63,410	67,990	△ 4,580
消耗品費	28,988	23,967	5,021
通信運搬費	13,364		13,364
委託費	187,000	184,700	2,300
租税公課	199,220	163,420	35,800
リース料	19,763		19,763
会議費	8,742	2,136	6,606
交際接待費	9,972	42,000	△ 32,028
減価償却費	20,532		20,532
雑費	60,050	61,566	△ 1,516
管理費計	3,293,778	2,863,912	429,866
経常費用計	12,181,200	20,903,783	△ 8,722,583
評価損益等調整前当期経常増減額	137,940	△ 63,031	200,971
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	137,940	△ 63,031	200,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
①他経常外収益	(5,844)	(0)	5,844
為替差益	5,844		5,844
経常外収益計	5,844	0	5,844
(2) 経常外費用			
①他経常外費用	(0)	(4,346)	△ 4,346
為替差損		4,346	△ 4,346
経常外費用計	0	4,346	△ 4,346
当期経常外増減額	5,844	△ 4,346	10,190
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	143,784	△ 67,377	211,161
一般正味財産期首残高	2,903,538	2,970,915	△ 67,377
一般正味財産期末残高	3,047,322	2,903,538	143,784
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	(1,106,000)	(9,386,000)	△ 8,280,000
受取地方公共団体補助金	1,106,000	9,386,000	△ 8,280,000
②基本財産運用益	(300)	(300)	0
基本財産受取利息	300	300	0
③一般正味財産への振替額	(△ 818,832)	(△ 9,386,300)	8,567,468
一般正味財産への振替額	△ 818,832	△ 9,386,300	8,567,468
当期指定正味財産増減額	287,468	0	287,468
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	3,287,468	3,000,000	287,468
III 正味財産期末残高	6,334,790	5,903,538	431,252