

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(2,597,000)	(2,690,000)	(△ 93,000)	
正会員受取会費	126,000	132,000	△ 6,000	
賛助会員受取会費	2,471,000	2,558,000	△ 87,000	
② 事業収益	(20,000)	(280,000)	(△ 260,000)	
講座受講料収益	20,000	280,000	△ 260,000	
③ 受取補助金等	(10,286,401)	(9,244,722)	(1,041,679)	
受取県補助金	2,000,000	2,000,000	0	警察費
受取団体助成金	220,000	765,000	△ 545,000	
受取市町村負担金等	2,915,678	2,924,722	△ 9,044	
受取預保納付金	3,467,453	3,555,000	△ 87,547	
受取性暴県補助金	1,683,270	0	1,683,270	
④ 受取寄付金	(2,270,032)	(2,973,040)	(△ 703,008)	
受取寄付金	2,270,032	2,973,040	△ 703,008	
⑤ 雑収益	(29,007)	(20,728)	(8,279)	
受取利息	256	428	△ 172	
雑収入	28,751	20,300	8,451	
経常収益計	15,202,440	15,208,490	△ 6,050	
(2) 経常費用				
① 事業費	(12,186,275)	(10,516,106)	(1,670,169)	
給与手当当	4,936,867	4,664,096	272,771	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	21,352	16,085	5,267	
旅費交通費	411,131	991,342	△ 580,211	
通信運搬費	507,173	508,900	△ 1,727	
減価償却費	459,382	339,664	119,718	
消耗什器備品費	140,267	254,800	△ 114,533	
消耗品費	656,280	194,896	461,384	
印刷製本費	1,486,948	1,229,458	257,490	
燃料借書料	10,724	22,383	△ 11,659	
貸付金	1,411,155	820,164	590,991	
図書謝金	33,704	29,810	3,894	
諸払負担金	1,095,000	1,185,000	△ 90,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
光熱費	30,293	0	30,293	
光熱費	61,600	0	61,600	
医療費	8,380	0	8,380	
委託費	816,019	159,508	656,511	
② 管理費	(2,733,247)	(2,269,774)	(463,473)	
給与手当当	1,637,172	1,527,528	109,644	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	6,231	△ 6,231	
通信運搬費	13,066	11,635	1,431	
減価償却費	117,995	112,845	5,150	
消耗什器備品費	114,845	84,915	29,930	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	61,978	24,395	37,583	
委託費	73,543	114,512	△ 40,969	
委外費	282,200	291,300	△ 9,100	
渉外弁償費	3,350	3,150	200	
費用	2,000	9,550	△ 7,550	
慶弔熱費	0	26,344	△ 26,344	
光熱費	7,670	0	7,670	
貸付金	144,796	0	144,796	
雑費	274,632	57,369	217,263	
経常費用計	14,919,522	12,785,880	2,133,642	

第2号議案	目	当年度	前年度	増 減	備考
	評価損益等調整前当期経常増減額	282,918	2,422,610	△ 2,139,692	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	282,918	2,422,610	△ 2,139,692	
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				
	固定資産除却損	98,604	0	98,604	
	経常外費用計	98,604	0	98,604	
	当期経常外増減額	△ 98,604	0	△ 98,604	
	当期一般正味財産増減額	184,314	2,422,610	△ 2,238,296	
	一般正味財産期首残高	14,334,438	11,911,828	2,422,610	
	一般正味財産期末残高	14,518,752	14,334,438	184,314	
II	指定正味財産増減の部			0	
II	指定正味財産増減の部			0	
	受取寄付金				
	受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
	当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	
	指定正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	指定正味財産期末残高	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
III	正味財産期末残高	17,518,752	16,334,438	1,184,314	

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	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成・研修事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取会費	0	0		0	0	2,597,000	0	2,597,000
正会員受取会費					0	126,000		126,000
賛助会員受取会費				0	0	2,471,000		2,471,000
②事業収益	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
講座受講料収益			20,000		20,000			20,000
③受取補助金等	1,683,270	0	0	8,603,131	10,286,401	0	0	10,286,401
受取県補助金			0	2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取団体助成金				220,000	220,000			220,000
受取市町村負担金等				2,915,678	2,915,678			2,915,678
受取預保納付金				3,467,453	3,467,453			3,467,453
受取性暴県補助金	1,683,270				1,683,270			1,683,270
④受取寄付金	0	0		2,270,032	2,270,032	0	0	2,270,032
受取寄付金				2,270,032	2,270,032			2,270,032
⑤雑収益	0	0		28,751	28,751	256	0	29,007
受取利息					0	256		256
雑収入				28,751	28,751			28,751
経常収益計	1,683,270	0	20,000	10,901,914	12,605,184	2,597,256	0	15,202,440
(2) 経常費用								
①事業費	8,566,102	2,738,029	882,144	0	12,186,275	0	0	12,186,275
給料手当	4,936,867				4,936,867			4,936,867
臨時雇賃金	0				0			0
福利厚生費	21,352				21,352			21,352
旅費交通費	288,981	103,790	18,360		411,131			411,131
通信運搬費	329,543	131,800	45,830		507,173			507,173
減価償却費	310,083	120,588	28,711		459,382			459,382
消耗什器備品費	140,267		0		140,267			140,267
消耗品費	330,797	123,833	201,650		656,280			656,280
印刷製本費	171,332	1,315,616	0		1,486,948			1,486,948
燃料費	4,179	6,545			10,724			10,724
賃借料	609,782	625,397	175,976		1,411,155			1,411,155
図書費		33,704			33,704			33,704
諸謝金	610,000	80,000	405,000		1,095,000			1,095,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
光熱費	20,600	7,876	1,817		30,293			30,293
修繕費	61,600				61,600			61,600
医療費	8,380				8,380			8,380
委託費	622,339	188,880	4,800		816,019			816,019

