

正味財産増減計算書内訳表 予算書
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	合計	備考
	地域生活支援事業 公益 1	社会開発創造事業 公益 2	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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,000	382	1,382	754	2,136	
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	
受取会費						
正会員個人会費	97,500	97,500	195,000	195,000	390,000	
正会員団体会費	18,000	18,000	36,000	36,000	72,000	
賛助会員個人会費	72,000	72,000	144,000	144,000	288,000	
賛助団体企業会費	57,500	57,500	115,000	115,000	230,000	
受取会費計	245,000	245,000	490,000	490,000	980,000	
事業収益						
事業収益	108,000	310,000	418,000	0	418,000	
受取補助金等						
委託料収入	12,808,000	0	12,808,000	0	12,808,000	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	
受取民間助成金	0	200,000	200,000	100,000	300,000	
受取補助金等計	12,808,000	200,000	13,008,000	100,000	13,108,000	
受取負担金						
協働事業収入		2,436,000	2,436,000		2,436,000	
受取寄付金						
指定寄付金	2,000,000		2,000,000	900,000	2,900,000	
一般寄付金	25,000	25,000	50,000	50,000	100,000	
受取寄付金計	2,025,000	25,000	2,050,000	950,000	3,000,000	
雑収益						
受取利息	89	89	178	177	355	
雑収益	0	0	0	15,000	15,000	
雑収益計	89	89	178	15,177	15,355	
経常収益計	15,187,089	3,216,471	18,403,560	1,555,931	19,959,491	
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	10,208,280	1,950,000	12,158,280		12,158,280	
役員報酬	0	180,000	180,000		180,000	
退職給付費用	210,000	60,000	270,000		270,000	
福利厚生費	1,531,360	292,500	1,823,860		1,823,860	
旅費交通費	883,320	100,000	983,320		983,320	
通信費	526,640	270,000	796,640		796,640	
減価償却費	0	0	0		0	
消耗品費	246,000	35,000	281,000		281,000	
印刷製本費	362,360	294,000	656,360		656,360	
賃借料	182,560	60,000	242,560		242,560	
保険料	107,000	55,000	162,000		162,000	
諸謝金	1,063,000	50,000	1,113,000		1,113,000	
租税公課	5,800	0	5,800		5,800	
車両費	48,000	32,000	80,000		80,000	
委託費	0	0	0		0	
雑費	17,000	10,000	27,000		27,000	
事業費計	15,391,320	3,388,500	18,779,820		18,779,820	
管理費						
給料手当				200,000	200,000	
役員報酬				180,000	180,000	
退職給付費用				30,000	30,000	
福利厚生費				80,000	80,000	
渉外費				30,000	30,000	
旅費交通費				30,000	30,000	
通信費				65,000	65,000	
減価償却費				0	0	
消耗品費				20,000	20,000	
印刷製本費				100,000	100,000	
賃借料				81,000	81,000	
保険料				0	0	
諸謝金				0	0	
租税公課				600	600	
雑費				185,500	185,500	
管理費計				1,002,100	1,002,100	
経常費用計	15,391,320	3,388,500	18,779,820	1,002,100	19,781,920	
評価損益等調整前当期経常増減額						
当期経常増減額	△ 204,231	△ 172,029	△ 376,260	553,831	177,571	
基金受入額						
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	

公益目的事業比率 94.9%