

正味財産増減計算書内訳表 (決算書)

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	障害者の地域生活 支援事業 公1	ボランティア活動 推進事業 公2	社会開発 創造事業 公3	連携促進事業 公4	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	0	1,000	299	83	1,382	754	2,136
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	4	4	0	4
受取会費							
正会員個人会費	97,500	97,500	0	0	195,000	195,000	390,000
正会員団体会費	16,000	16,000	0	0	32,000	32,000	64,000
賛助会員個人会費	72,750	72,750	0	0	145,500	145,500	291,000
賛助団体企業会費	59,500	59,500	0	0	119,000	119,000	238,000
受取会費計	245,750	245,750	0	0	491,500	491,500	983,000
事業収益							
事業収益	6,000	140,191	364,680	3,068,800	3,579,671	0	3,579,671
受取補助金等							
委託料収入	7,512,000	5,296,000	0	0	12,808,000	0	12,808,000
受取地方公共団体助成金	0	2,377,000	0	405,000	2,782,000	0	2,782,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取補助金等計	7,512,000	7,673,000	0	405,000	15,590,000	100,000	15,690,000
受取負担金							
協働事業収入			0	1,472,000	1,472,000		1,472,000
受取寄付金							
指定寄付金	777,400	200,000	250,000	1,000,000	2,227,400	920,177	3,147,577
一般寄付金	12,950	12,950	12,950	12,950	51,800	51,802	103,602
受取寄付金計	790,350	212,950	262,950	1,012,950	2,279,200	971,979	3,251,179
雑収益							
受取利息	44	44	44	44	176	179	355
雑収益	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑収益計	44	44	44	44	176	3,179	3,355
経常収益計	8,554,144	8,272,935	627,973	5,958,881	23,413,933	1,567,412	24,981,345
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	5,106,041	6,224,800	50,000	1,814,000	13,194,841		13,194,841
役員報酬	0	0	0	180,000	180,000		180,000
退職給付費用	75,000	135,000	0	60,000	270,000		270,000
福利厚生費	753,674	975,000	0	285,000	2,013,674		2,013,674
旅費交通費	438,147	348,899	1,900	67,650	856,596		856,596
通信運搬費	432,063	98,139	174,218	151,134	855,554		855,554
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	221,315	72,282	1,200	21,238	316,035		316,035
印刷製本費	361,039	65,043	325,445	179,544	931,071		931,071
賃借料	152,100	71,680	19,335	33,132	276,247		276,247
保険料	20,308	89,881	5,000	46,681	161,870		161,870
諸謝金	952,177	32,000	77,760	0	1,061,937		1,061,937
租税公課	3,000	2,000	0	0	5,000		5,000
車両費	113,271	226,544	0	226,544	566,359		566,359
委託費				2,957,500	2,957,500		2,957,500
雑費	7,172	10,691	3,000	15,330	36,193		36,193
事業費計	8,635,307	8,351,959	657,858	6,037,753	23,682,877		23,682,877
管理費							
給料手当						158,624	158,624
役員報酬						180,000	180,000
退職給付費用						30,000	30,000
福利厚生費						85,559	85,559
渉外費						10,000	10,000
旅費交通費						5,486	5,486
通信費						64,610	64,610
減価償却費						0	0
消耗品費						7,420	7,420
印刷製本費						87,390	87,390
賃借料						65,400	65,400
保険料						0	0
諸謝金						0	0
租税公課						600	600
雑費						193,816	193,816
管理費計						888,905	888,905
経常費用計	8,635,307	8,351,959	657,858	6,037,753	23,682,877	888,905	24,571,782
当期経常増減額	△ 81,163	△ 79,024	△ 29,885	△ 78,872	△ 268,944	678,507	409,563
1. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 81,163	△ 79,024	△ 29,885	△ 78,872	△ 268,944	678,507	409,563
一般正味財産期首残高	11,237,702	10,792,217	3,120,206	1,492,104	26,642,229	13,293,462	39,935,691
一般正味財産期末残高	11,156,539	10,713,193	3,090,321	1,413,232	26,373,285	13,971,969	40,345,254
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,156,539	10,713,193	3,090,321	1,413,232	26,373,285	13,971,969	40,345,254

公益目的事業比率 96.4%