

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公1	公2	法人会計	合 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	1,005,353			1,005,353
基本財産受取利息	1,005,353			1,005,353
受取会費	2,040,000		410,000	2,450,000
賛助会費	2,040,000		410,000	2,450,000
受取寄付金	30,390,000	57,380,000	9,740,000	97,510,000
受取寄付金	30,390,000	57,380,000	9,740,000	97,510,000
雑収	242	600,000	258	600,500
受取利息	242		258	500
		600,000		600,000
経常収益計	33,435,595	57,980,000	10,150,258	101,565,853
(2) 経常費用				
事業費	48,543,880	58,038,465		106,582,345
給料手当	6,792,410	2,289,480		9,081,890
法定福利費	1,116,301	6,273		1,122,574
福利厚生費	98,337	75,540		173,877
旅費交通費	503,691	190,375		694,066
通信運搬費	194,421	161,351		355,772
消耗品・消耗備品費	543,683	227,243		770,926
渉外費	14,265			14,265
会議費	121,843	334,994		456,837
印刷製本費	322,600			322,600
光熱水費	53,839	107,679		161,518
賃借料	911,760	1,823,520		2,735,280
諸謝金	293,992	154,728		448,720
助成金	35,116,000			35,116,000
予防啓発費	2,000,000			2,000,000
協力施設支援費		18,100,000		18,100,000
委託託諸費	210,703	34,227,326		34,438,029
管理諸費	234,686	324,607		559,293
雑費	15,349	15,349		30,698
管理費			10,697,547	10,697,547
役員報酬			493,252	493,252
給料手当			6,792,410	6,792,410
法定福利費			1,116,301	1,116,301
福利厚生費			154,078	154,078
旅費交通費			98,151	98,151
通信運搬費			237,883	237,883
消耗品・消耗備品費			138,049	138,049
渉外費			5,895	5,895
会議費			57,363	57,363
印刷製本費			201,960	201,960
光熱水費			53,841	53,841
賃借料			911,760	911,760
委託託諸費			210,705	210,705
管理諸費			195,200	195,200
雑費			30,699	30,699
経常費用計	48,543,880	58,038,465	10,697,547	117,279,892
当期経常増減額	-15,108,285	-58,465	-547,289	-15,714,039
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益				0
基本財産売却益				0
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
基本財産評価損	19,000,000			19,000,000
基本財産売却損				0
経常外費用計	19,000,000			19,000,000
当期経常外増減額	-19,000,000			-19,000,000
当期一般正味財産増減額	-34,108,285	-58,465	-547,289	-34,714,039
一般正味財産期首残高	346,262,685	-15,843,318	-15,067,203	315,352,164
一般正味財産期末残高	312,154,400	-15,901,783	-15,614,492	280,638,125
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	312,154,400	-15,901,783	-15,614,492	280,638,125