

令和2年度 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差引増減額
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
特定資産運用益	48	49	△ 1
特定資産運用益	48	49	△ 1
受取会費	2,249,000	2,295,000	△ 46,000
正会員費収入	189,000	188,000	1,000
賛助会員費収入	2,060,000	2,107,000	△ 47,000
個人	163,000	176,000	△ 13,000
団体	1,897,000	1,931,000	△ 34,000
事業収益	6,768,831	6,763,747	5,084
県受託金収入	6,747,511	6,763,747	△ 16,236
(県受託金振替額)	4,283,511	4,299,747	△ 16,236
全国ネットワーク受託金収入	21,320		21,320
受取補助金等	332,374	2,860,205	△ 2,527,831
民間助成金収入	332,374	2,860,205	△ 2,527,831
(受取民間助成金振替額)	332,374	2,850,205	△ 2,517,831
受取負担金	2,300,000	2,300,000	0
市町村負担金収入	2,300,000	2,300,000	0
寄付金収入	4,129,561	3,714,093	415,468
寄付金収入	4,079,561	3,664,093	415,468
自助目的寄付金収入	50,000	50,000	0
雑収入	157	171	△ 14
受取利息	157	171	△ 14
雑収入	0	0	0
経常収益計	15,779,971	17,933,265	△ 2,153,294

令和2年度 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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差引増減額
経常費用			
事業費計 ①	11,409,918	14,464,804	△ 3,054,886
役員報酬	763,200	921,600	△ 158,400
給料手当	4,375,080	5,057,990	△ 682,910
退職給付費用	48,000	48,000	0
法定福利費	363,328	322,474	40,854
福利厚生費	24,741	34,492	△ 9,751
旅費交通費	300,559	1,053,550	△ 752,991
通信運搬費	774,099	527,490	246,609
減価償却費	495,439	430,421	65,018
消耗品費	519,690	424,684	95,006
印刷製本費	661,889	638,873	23,016
水道光熱費	732,302	792,120	△ 59,818
賃借料	1,163,208	1,003,920	159,288
支払手数料	2,640	2,738	△ 98
諸謝金	875,000	1,158,500	△ 283,500
支払助成金	23,670	5,660	18,010
租税公課	1,000	0	1,000
委託費	121,600	85,500	36,100
車両費	164,473	272,924	△ 108,451
雑費	0	17,868	△ 17,868
助成金返還金		1,666,000	△ 1,666,000

※増減の著しい科目等について

給料手当 682,910円減・・・非常勤職員分減額

旅費交通費 752,991円減・・・研修、広報キャンペーン、会議等中止による減額

謝金 283,500円減・・・研修、広報活動減額分

通信運搬費 246,609円増・・・セキュリティ装置更新による増額

令和2年度 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差引増減額
管理費計 ②	3,276,009	3,520,310	△ 244,301
役員報酬	516,800	614,400	△ 97,600
給料手当	1,466,000	1,397,100	68,900
退職給付費用	48,000	48,000	0
法定福利費	303,398	250,299	53,099
福利厚生費	16,015	44,425	△ 28,410
会議費	16,993	80,244	△ 63,251
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	155,587	175,189	△ 19,602
減価償却費	0	150,150	△ 150,150
消耗品費	7,113	6,766	347
印刷製本費	15,960	14,389	1,571
水道光熱費	373,692	378,193	△ 4,501
賃借料	249,191	250,961	△ 1,770
支払手数料	1,760	1,830	△ 70
租税公課	3,500	5,500	△ 2,000
支払負担金	102,000	102,864	△ 864
経常費用計 ①+②	14,685,927	17,985,114	△ 3,299,187
評価損益等調整前当期経常増減額	1,094,044	△ 51,849	1,145,893
当期経常増減額	1,094,044	△ 51,849	1,145,893
経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
備品除却損	140,566	0	140,566
経常外費用計	140,566	0	140,566
当期経常外増減額	△ 140,566	0	△ 140,566
当期一般正味財産増減額	953,478	△ 51,849	1,005,327
一般正味財産期首残高	15,055,121	15,106,970	△ 51,849
一般正味財産期末残高	16,008,599	15,055,121	953,478
指定正味財産増減の部			
受取県受託金	4,283,511	4,299,747	△ 16,236
受取民間助成金	0	880,000	△ 880,000
受取寄付金	2,225,075	2,274,694	△ 49,619
一般正味財産への振替額	4,615,885	7,149,952	△ 2,534,067
受取県受託金	4,283,511	4,299,747	△ 16,236
受取民間助成金	332,374	2,850,205	△ 2,517,831
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増加額	1,892,701	304,489	1,588,212
指定正味財産期首残高	10,579,681	10,275,192	304,489
指定正味財産期末残高	12,472,382	10,579,681	1,892,701
正味財産期末残高	28,480,981	25,634,802	2,846,179