

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	205,000	215,000	△10,000
賛助会員受取会費	1,816,000	1,262,000	554,000
受取会費計	2,021,000	1,477,000	544,000
事業収益			
事業収益	14,964,298	12,568,457	2,395,841
受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,195,769	7,575,311	△3,379,542
受取寄付金			
受取寄付金	3,642,322	3,063,369	578,953
募金収益	289,116	206,137	82,979
受取寄付金振替額	9,161	546,297	△537,136
受取寄付金計	3,940,599	3,815,803	124,796
雑収益			
受取利息	116	983	△867
経常収益計	25,121,782	25,437,554	△315,772
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,429,279	11,538,760	△2,109,481
臨時雇賃金	70,000	260,500	△190,500
法定福利費	1,600,679	1,670,106	△69,427
福利厚生費	514,115	570,645	△56,530
旅費交通費	263,470	300,975	△37,505
通信運搬費	189,147	163,224	25,923
減価償却費	934,655	1,362,689	△428,034
消耗什器備品費	936,863	586,985	349,878
消耗品費	788,648	1,742,331	△953,683
印刷製本費	158,491	117,653	40,838
燃料費	62,764	96,713	△33,949
光熱水料費	563,652	522,982	40,670
賃借料	109,187	72,160	37,027
諸謝金	289,959	124,548	165,411
租税公課	882,243	688,600	193,643
車両費	213,552	187,839	25,713
電話料	168,386	169,698	△1,312
携帯電話料	39,132	39,104	28
地代家賃	1,782,000	1,749,600	32,400
行政財産使用料	386,554	372,414	14,140
広報費	843,458	813,758	29,700
電気料	38,370	35,679	2,691
支援車両費	198,334	266,240	△67,906
貸倒償却	308	0	308
雑費	760,304	580,525	179,779
事業費計	21,223,550	24,033,728	△2,810,178
管理費			
給料手当	1,047,698	1,282,084	△234,386
福利厚生費	57,124	63,405	△6,281
法定福利費	177,853	185,567	△7,714
会議費	100,565	103,440	△2,875

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	5,080	18,350	△13,270
通信運搬費	81,063	69,953	11,110
減価償却費	25,486	46,770	△21,284
消耗什器備品費	104,096	65,221	38,875
消耗品費	33,000	242,000	△209,000
印刷製本費	67,924	50,422	17,502
燃料費	6,974	10,746	△3,772
光熱水料費	62,628	58,109	4,519
租税公課	46,980	57,980	△11,000
支払負担金	136,000	126,000	10,000
車両費	23,728	20,871	2,857
電話料	18,710	18,855	△145
携帯電話料	4,348	4,345	3
地代家賃	198,000	194,400	3,600
雑費	452,907	670,772	△217,865
管理費計	2,650,164	3,289,290	△639,126
経常費用計	23,873,714	27,323,018	△3,449,304
評価損益等調整前当期経常増減額	1,248,068	△1,885,464	3,133,532
当期経常増減額	1,248,068	△1,885,464	3,133,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	1,583,419	0	1,583,419
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	1,866	△1,866
経常外収益計	1,583,419	1,866	1,581,553
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,583,419	1,866	1,581,553
税引前当期一般正味財産増減額	2,831,487	△1,883,598	4,715,085
法人税、住民税及び事業税	449,200	205,200	244,000
当期一般正味財産増減額	2,382,287	△2,088,798	4,471,085
一般正味財産期首残高	6,642,545	8,731,343	△2,088,798
一般正味財産期末残高	9,024,832	6,642,545	2,382,287
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	3,803,986	7,352,000	△3,548,014
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,204,930	△ 8,121,608	3,916,678
当期指定正味財産増減額	△400,944	△769,608	368,664
指定正味財産期首残高	3,850,916	4,620,524	△769,608
指定正味財産期末残高	3,449,972	3,850,916	△400,944
III 正味財産期末残高	12,474,804	10,493,461	1,981,343