

正味財産増減計算書  
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Ⅰ	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	平成30年度決 算(B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	30		30	30	0
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0		0	0	0
③ 事業収益						
共同募金配分金	200,000	0		200,000	200,000	0
民間補助金収入	0	0		0	0	0
民間助成金収入	10,000	0		10,000	30,000	-20,000
④ 受取寄付金						
<絵はがき>公益目的事業Ⅰ	688,693	194,247		882,940	1,137,548	-254,608
<タオル>公益目的事業Ⅰ	13,114,975	3,699,095		16,814,070	16,990,960	-176,890
受取一般寄付金	0	141,391		141,391	245,355	-103,964
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	345		345	352	-7
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	14,013,668	4,035,108		18,048,776	18,604,245	-555,469
(2) 経常費用						
給料手当	1,323,706	514,774		1,838,480	1,876,134	-37,654
職員雑給	0	0		0	0	0
職員退職給付費用	0	0		0	0	0
福利厚生費	212,457	82,622		295,079	309,727	-14,648
旅費交通費	8,030	27,156		35,186	62,510	-27,324
通信運搬費	1,415,425	147,655		1,563,080	1,576,311	-13,231
消耗品費	9,245,112	227,948		9,473,060	9,767,868	-294,808
印刷製本費	227,987	0		227,987	209,240	18,747
会議費	0	100,445		100,445	103,085	-2,640
諸謝金	19,000	0		19,000	9,000	10,000
委託費	958,272	476,270		1,434,542	1,069,140	365,402
賃借料	0	7,480		7,480	0	7,480
減価償却費	80,000	0		80,000	80,000	0
光熱水費	0	30,262		30,262	30,913	-651
食料費	0	5,600		5,600	0	5,600
保険料	5,316	0		5,316	5,202	114
助成金支出	2,734,929	0		2,734,929	2,921,447	-186,518
負担金支出	126,000	2,500		128,500	104,983	23,517
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	200	1,700		1,900	1,600	300
広告宣伝費	0	0		0	93,960	-93,960
接待交際費	0	16,736		16,736	0	16,736
経常費用計	16,356,434	1,641,148		17,997,582	18,221,120	-223,538
当期経常増減額	-2,342,766	2,393,960		51,194	383,125	-331,931
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	0	0		0	2,181	-2,181
経常外収益計	0	0		0	2,181	-2,181
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0		0	0	0
過年度損益修正損	4,600	0		4,600	3,050	1,550
経常外費用計	4,600	0		4,600	3,050	1,550
当期経常外増減額	-4,600	0		-4,600	-869	-334,112
当期一般正味財産増減額	-2,347,366	2,393,960		46,594	382,256	-335,662
一般正味財産期首残高	-1,530,756	11,494,987		9,964,231	9,581,975	382,256
一般正味財産期末残高	-3,878,122	13,888,947		10,010,825	9,964,231	46,594
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
指定正味財産期首残高	0	300,000		300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	0	300,000		300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	-3,878,122	14,188,947		10,310,825	10,264,231	46,594