

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	公益目的事業Ⅰ	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計 (A)	令和元年度決 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	15		15	30	-15
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	230,000	0		230,000	200,000	30,000
民間補助金収入	0	0		0	0	0
民間助成金収入	10,000	0		10,000	10,000	0
④ 受取寄付金						
<絵はがき>公益目的事業Ⅰ	972,871	274,399		1,247,270	882,940	364,330
<タオル>公益目的事業Ⅰ	14,526,268	4,097,152		18,623,420	16,814,070	1,809,350
受取一般寄付金	0	245,346		245,346	141,391	103,955
⑤ 雑収益						
受取利息収益	0	357		357	345	12
雑収益	0	0		0	0	0
経常収益計	15,739,139	4,617,269		20,356,408	18,048,776	2,307,632
(2) 経常費用						
給料手当	1,176,846	457,663		1,634,509	1,838,480	-203,971
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	211,910	82,410		294,320	295,079	-759
旅費交通費	5,340	2,138		7,478	35,186	-27,708
通信運搬費	1,653,928	157,154		1,811,082	1,563,080	248,002
消耗品費	8,820,406	29,899		8,850,305	9,473,060	-622,755
印刷製本費	357,355	0		357,355	227,987	129,368
会議費	0	0		0	100,445	-100,445
諸謝金	28,000	0		28,000	19,000	9,000
委託費	756,384	715,120		1,471,504	1,434,542	36,962
賃借料	0	44,880		44,880	7,480	37,400
減価償却費	80,000	0		80,000	80,000	0
光熱水費	0	30,539		30,539	30,262	277
食料費	0	0		0	5,600	-5,600
保険料	2,000	0		2,000	5,316	-3,316
助成金支出	2,145,814	0		2,145,814	2,734,929	-589,115
負担金支出	0	2,500		2,500	128,500	-126,000
修繕費	0	0		0	0	0
雑費	200	4,750		4,950	1,900	3,050
広告宣伝費	82,500	0		82,500	0	82,500
接待交際費	0	0		0	16,736	-16,736
貸倒損失	8,300	0		8,300	0	8,300
経常費用計	15,328,983	1,527,053	0	16,856,036	17,997,582	-1,141,546
当期経常増減額	410,156	3,090,216		3,500,372	51,194	3,449,178
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	86,495	11,022		97,517	0	97,517
経常外収益計	86,495	11,022		97,517	0	97,517
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	3		3	0	3
過年度損益修正損	1,250	205,818		207,068	4,600	202,468
経常外費用計	1,250	205,821		207,071	4,600	202,471
当期経常外増減額	85,245	-194,799		-109,554	-4,600	104,954
当期一般正味財産増減額	495,401	2,895,417		3,390,818	46,594	3,344,224
一般正味財産期首残高	-3,878,122	13,888,947		10,010,825	9,964,231	46,594
一般正味財産期末残高	-3,382,721	16,784,364		13,401,643	10,010,825	3,390,818
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	-3,382,721	17,084,364		13,701,643	10,310,825	3,390,818