

収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用収益</b>	<b>10,059,000</b>	<b>10,197,987</b>	<b>△ 138,987</b>
基本財産受取利息	1,628,000	1,627,782	218
基本財産受取利息振替額	8,431,000	8,570,205	△ 139,205
<b>受取寄附金</b>	<b>500,000</b>	<b>271,000</b>	<b>229,000</b>
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	500,000	271,000	229,000
<b>事業収益</b>	<b>900,000</b>	<b>875,087</b>	<b>24,913</b>
自動販売機収益	900,000	875,087	24,913
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>△ 154</b>
受取利息	0	154	△ 154
<b>経常収益計</b>	<b>11,459,000</b>	<b>11,344,228</b>	<b>114,772</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>15,791,700</b>	<b>15,412,195</b>	<b>379,505</b>
助成金支出	12,100,000	12,030,438	69,562
役員報酬	1,308,000	1,227,839	80,161
職員手当	1,517,000	1,414,280	102,720
臨時雇賃金	10,000	0	10,000
法定福利費	392,000	385,395	6,605
旅費交通費	25,200	10,059	15,141
通信運搬費	41,300	39,248	2,052
消耗什器備品費	14,000	0	14,000
消耗品費	41,000	23,561	17,439
印刷製本費	53,000	39,573	13,427
光熱水料費	25,200	24,989	211
諸謝金	20,000	15,000	5,000
賃借料	243,000	200,232	42,768
土地建物使用料	2,000	1,581	419
<b>管理費</b>	<b>1,557,300</b>	<b>1,421,407</b>	<b>135,893</b>
役員報酬	542,000	515,245	26,755
職員手当	651,000	606,120	44,880
法定福利費	168,000	165,169	2,831
旅費交通費	10,800	4,311	6,489
通信運搬費	17,700	16,821	879
消耗什器備品費	6,000	0	6,000
消耗品費	11,000	10,097	903
印刷製本費	5,000	4,397	603
光熱水料費	10,800	10,709	91
研修費	25,000	0	25,000
租税公課	3,000	600	2,400
賃借料	27,000	22,248	4,752
会議費	50,000	44,062	5,938
雑費	30,000	21,628	8,372
<b>経常費用計</b>	<b>17,349,000</b>	<b>16,833,602</b>	<b>515,398</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,890,000</b>	<b>△ 5,489,374</b>	<b>△ 400,626</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,890,000</b>	<b>△ 5,489,374</b>	<b>△ 400,626</b>
一般正味財産期首残高	84,449,000	88,475,765	△ 4,026,765
一般正味財産期末残高	78,559,000	82,986,391	△ 4,427,391
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取利息及び受取寄附金</b>	<b>8,931,000</b>	<b>8,841,205</b>	<b>89,795</b>
基本財産受取利息	8,431,000	8,570,205	△ 139,205
受取寄附金	500,000	271,000	229,000
<b>一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)</b>	<b>8,931,000</b>	<b>8,841,205</b>	<b>89,795</b>
基本財産受取利息振替額	8,431,000	8,570,205	△ 139,205
受取寄附金振替額	500,000	271,000	229,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	446,829,680	446,829,680	0
指定正味財産期末残高	446,829,680	446,829,680	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>525,388,680</b>	<b>529,816,071</b>	<b>△ 4,427,391</b>