

収支計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	11,004,000	10,399,945	604,055
基本財産受取利息	1,628,000	1,627,783	217
基本財産受取利息振替額	9,376,000	8,772,162	603,838
受取寄附金	500,000	3,059,120	△ 2,559,120
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	500,000	3,059,120	△ 2,559,120
事業収益	900,000	559,124	340,876
自動販売機収益	900,000	559,124	340,876
雑収入	1,000	82	918
受取利息	1,000	82	918
経常収益計	12,405,000	14,018,271	△ 1,613,271
(2) 経常費用			
事業費	15,262,700	13,958,441	1,304,259
助成金支出	11,300,000	10,338,859	961,141
役員報酬	1,245,000	1,133,600	111,400
職員手当	1,466,500	1,417,080	49,420
臨時雇賃金	10,000	0	10,000
福利厚生費	420,000	416,867	3,133
旅費交通費	25,200	5,208	19,992
通信運搬費	41,300	34,418	6,882
消耗什器備品費	14,000	0	14,000
消耗品費	35,000	32,090	2,910
印刷製本費	193,500	189,886	3,614
光熱水料費	25,200	22,226	2,974
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	200,000	165,900	34,100
賃借料	243,000	174,060	68,940
雑費	21,000	15,880	5,120
土地建物使用料	3,000	2,367	633
管理費	1,553,300	1,399,002	154,298
役員報酬	552,000	484,000	68,000
職員手当	628,500	607,320	21,180
福利厚生費	180,000	178,657	1,343
旅費交通費	10,800	2,232	8,568
通信運搬費	17,700	14,750	2,950
消耗什器備品費	6,000	0	6,000
消耗品費	15,000	13,753	1,247
印刷製本費	21,500	21,098	402
光熱水料費	10,800	9,526	1,274
研修費	25,000	18,000	7,000
租税公課	0	0	0
賃借料	27,000	19,340	7,660
会議費	50,000	23,521	26,479
雑費	9,000	6,805	2,195
経常費用計	16,816,000	15,357,443	1,458,557
当期経常増減額	△ 4,411,000	△ 1,339,172	△ 3,071,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,411,000	△ 1,339,172	△ 3,071,828
一般正味財産期首残高	79,659,000	82,986,391	△ 3,327,391
一般正味財産期末残高	75,248,000	81,647,219	△ 6,399,219
II. 指定正味財産増減の部			
受取利息及び受取寄附金	9,876,000	11,831,282	△ 1,955,282
基本財産受取利息	9,376,000	8,772,162	603,838
受取寄附金	500,000	3,059,120	△ 2,559,120
一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)	9,876,000	11,831,282	△ 1,955,282
基本財産受取利息振替額	9,376,000	8,772,162	603,838
受取寄附金振替額	500,000	3,059,120	△ 2,559,120
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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
III. 正味財産期末残高	522,077,680	528,476,899	△ 6,399,219