

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	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			
基本財産運用益(配当金)	979,024	11,195,779	(10,216,755)
基本財産運用益(外債)の振替額	7,494,382	0	7,494,382
事業収益	8,400,000	8,400,000	0
受取利息	54	67	(13)
経常収益計	16,873,460	19,595,846	(2,722,386)
(2) 経常費用			
【事業費】	20,085,921	15,965,839	4,120,082
支払助成費	7,670,000	12,040,000	(4,370,000)
給与手当	5,381,269	427,899	4,953,370
賞与	65,000	0	65,000
退職手当	50,000	0	50,000
法定福利費	3,380	0	3,380
福利厚生費	12,275	0	12,275
事務手数料	2,552,647	0	2,552,647
委託費	850,000	0	850,000
地代家賃	882,000	0	882,000
水道光熱費	71,583	0	71,583
保険料	45,297	0	45,297
会議費	12,985	0	12,985
旅費交通費	85,067	0	85,067
通信運搬費	140,406	0	140,406
備品費	68,183	0	68,183
消耗品費	93,816	0	93,816
教育研修費	224,791	0	224,791
新聞図書費	59,103	0	59,103
修繕費	0	3,108,240	(3,108,240)
減価償却費	967,677	0	967,677
租税公課	648,650	389,700	258,950
寄付金	200,000	0	200,000
雑費	1,792	0	1,792
【管理費】	1,896,943	11,038,314	(9,141,371)
給与手当	1,037,351	5,195,200	(4,157,849)
法定福利費	1,126	0	1,126
福利厚生費	39,225	70,700	(31,475)
事務手数料	205,587	3,772,793	(3,567,206)
地代家賃	294,000	210,840	83,160
水道光熱費	23,855	1,568	22,287
保険料	2,250	0	2,250
会議費	217	0	217
通信運搬費	24,752	95,536	(70,784)
備品費	22,727	0	22,727
消耗品費	30,603	735,886	(705,283)
保険料	0	40,047	(40,047)
教育研修費	0	0	0
寄付金	0	400,000	(400,000)
接待交際費	27,601	0	27,601
減価償却費	103,999	313,171	(209,172)
租税公課	350	13,450	(13,100)
雑費	11,300	0	11,300
諸会費	72,000	0	72,000
その他の経費	0	189,123	(189,123)
経常費用計	21,982,864	27,004,153	(5,021,289)
評価損益等調整前当期経常増減額	(5,109,404)	(7,408,307)	2,298,903
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	(5,109,404)	(7,408,307)	2,298,903
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度基本財産取崩額の振替額	7,243,676	0	7,243,676
基本財産売却益等の振替額	3,056,848	0	3,056,848
経常外収益計	10,300,524	0	10,300,524
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	1,458,834	0	1,458,834
経常外費用計	1,458,834	0	1,458,834
当期経常外増減額	8,841,690	0	8,841,690
他会計振替前当期一般	3,732,286	(7,408,307)	11,140,593
税引前当期一般正味財産増減額	3,732,286	(7,408,307)	11,140,593
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,662,286	(7,478,307)	11,140,593
一般正味財産期首残高	93,973,711	101,464,812	(7,491,101)
一般正味財産期末残高	97,635,997	93,986,491	3,649,506
II 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正	(1,001,990)	(12,794)	(989,196)
過年度基本財産取崩額	(7,243,676)	0	(7,243,676)
受取寄付金	7,243,676	0	7,243,676
基本財産運用損益(クーポン)	10,725,592	0	10,725,592
基本財産運用損益(償却原価)	(3,231,210)	0	(3,231,210)
一般正味財産への振替額(経常)	(7,494,382)	0	(7,494,382)
基本財産売却益等	3,056,848	0	3,056,848
一般正味財産への振替額(経常外)	(3,056,848)	0	(3,056,848)
基本財産評価損益	(5,361,519)	(338,400)	(5,023,119)
基本財産為替差損益	(1,860,688)	0	(1,860,688)
当期指定正味財産増減額	(8,224,197)	(338,400)	(7,885,797)
指定正味財産期首残高	299,661,600	300,000,000	(338,400)
指定正味財産期末残高	291,437,403	299,648,806	(8,211,403)
III 正味財産期末残高	389,073,400	393,635,297	(4,561,897)