

# 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

新々会計基準

(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	344	109	235
基本財産受取利息	344	109	235
特定資産運用益	3,977	3,896	81
特定資産受取利息	3,977	3,896	81
受取分担金	13,624,000	14,129,100	△ 505,100
受取分担金	13,624,000	14,129,100	△ 505,100
受取補助金等	11,620,000	11,620,000	0
北海道補助金	11,620,000	11,620,000	0
配分金収益	790,000	790,000	0
配分金収益	790,000	790,000	0
事業収益	4,172,459	5,132,240	△ 959,781
広告費収益	1,665,000	1,855,000	△ 190,000
参加費収益	1,904,500	2,548,200	△ 643,700
指定名義料収益	150,000	150,000	0
拠金収益	63,800	8,100	55,700
図書・教材等収益	140,080	287,930	△ 147,850
手数料等収益	249,079	283,010	△ 33,931
受取寄付金	50,000	1,000,000	△ 950,000
受取寄付金	50,000	1,000,000	△ 950,000
雑収益	37	68	△ 31
受取利息	0	0	0
雑収益	37	68	△ 31
経常収益計	30,260,817	32,675,413	△ 2,414,596
(2) 経常費用			
事業費	27,987,601	28,566,544	△ 578,943
給料手当	8,734,102	8,505,026	229,076
嘱託雇賃金	3,272,200	3,144,560	127,640
福利厚生費	1,446,272	1,525,103	△ 78,831
退職給付費用	285,360	285,360	0
旅費交通費	3,172,481	2,793,196	379,285
通信運搬費	1,048,556	1,156,714	△ 108,158
消耗品費	252,455	382,799	△ 130,344
食糧費	80,300	66,940	13,360
印刷製本費	3,382,302	3,565,860	△ 183,558
図書教材購入費	700,707	757,021	△ 56,314
賃借料	871,133	894,382	△ 23,249
事務所使用料	756,307	769,672	△ 13,365
諸謝金	992,062	1,022,662	△ 30,600
租税公課	17,951	20,000	△ 2,049
支払助成金	2,851,890	3,627,953	△ 776,063
雑費	123,523	49,296	74,227

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,329,798	6,448,163	△ 2,118,365
嘱託雇賃金	800,000	771,800	28,200
福利厚生費	294,414	299,855	△ 5,441
会議費	11,294	29,414	△ 18,120
旅費交通費	1,288,160	2,298,092	△ 1,009,932
通信運搬費	150,820	159,115	△ 8,295
消耗品費	49,397	64,354	△ 14,957
印刷製本費	179,108	198,624	△ 19,516
図書教材購入費	8,200	10,000	△ 1,800
賃借料	54,860	90,120	△ 35,260
事務所使用料	75,000	75,000	0
諸謝金	261,600	259,200	2,400
租税公課	20,000	11,336	8,664
支払負担金	1,087,500	1,085,500	2,000
雑費	49,445	1,095,753	△ 1,046,308
經常費用計	32,317,399	35,014,707	△ 2,697,308
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,056,582	△ 2,339,294	282,712
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,056,582	△ 2,339,294	282,712
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,056,582	△ 2,339,294	282,712
一般正味財産期首残高	43,431,138	45,770,432	△ 2,339,294
一般正味財産期末残高	41,374,556	43,431,138	△ 2,056,582
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
指定正味財産期首残高	520,000	520,000	0
指定正味財産期末残高	520,000	520,000	0
III 正味財産期末残高	41,894,556	43,951,138	△ 2,056,582