

# 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

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	2	344	△ 342
基本財産受取利息	2	344	△ 342
特定資産運用益	1,592	3,977	△ 2,385
特定資産受取利息	1,592	3,977	△ 2,385
受取分担金	12,815,100	13,624,000	△ 808,900
受取分担金	12,815,100	13,624,000	△ 808,900
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	53,000	790,000	△ 737,000
配分金収益	53,000	790,000	△ 737,000
事業収益	786,418	4,172,459	△ 3,386,041
広告費収益	490,000	1,665,000	△ 1,175,000
参加費収益	38,000	1,904,500	△ 1,866,500
指定名義料収益	0	150,000	△ 150,000
拠金収益	13,200	63,800	△ 50,600
図書・教材等収益	31,550	140,080	△ 108,530
手数料等収益	213,668	249,079	△ 35,411
受取寄付金	1,000,000	50,000	950,000
受取寄付金	1,000,000	50,000	950,000
雑収益	113	37	76
受取利息	113	37	76
雑収益	0	0	0
経常収益計	26,276,225	30,260,817	△ 3,984,592
(2) 経常費用			
事業費	21,428,450	27,987,601	△ 6,559,151
給料手当	8,810,388	8,734,102	76,286
嘱託雇賃金	2,595,474	3,272,200	△ 676,726
福利厚生費	1,483,783	1,446,272	37,511
退職給付費用	297,240	285,360	11,880
旅費交通費	429,054	3,172,481	△ 2,743,427
通信運搬費	985,066	1,048,556	△ 63,490
消耗品費	483,114	252,455	230,659
食糧費	0	80,300	△ 80,300
印刷製本費	3,441,173	3,382,302	58,871
図書教材購入費	283,114	700,707	△ 417,593
賃借料	844,371	871,133	△ 26,762
事務所使用料	771,883	756,307	15,576
諸謝金	542,956	992,062	△ 449,106
租税公課	11,240	17,951	△ 6,711
支払助成金	428,817	2,851,890	△ 2,423,073
雑費	20,777	123,523	△ 102,746

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	2,946,709	4,329,798	△ 1,383,089
嘱託雇賃金	800,000	800,000	0
福利厚生費	300,000	294,414	5,586
会議費	0	11,294	△ 11,294
旅費交通費	294,410	1,288,160	△ 993,750
通信運搬費	161,886	150,820	11,066
消耗品費	49,691	49,397	294
印刷製本費	180,642	179,108	1,534
図書教材購入費	6,520	8,200	△ 1,680
賃借料	52,060	54,860	△ 2,800
事務所使用料	85,000	75,000	10,000
諸謝金	264,000	261,600	2,400
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	732,500	1,087,500	△ 355,000
雑費	0	49,445	△ 49,445
經常費用計	24,375,159	32,317,399	△ 7,942,240
評価損益等調整前当期經常増減額	1,901,066	△ 2,056,582	3,957,648
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,901,066	△ 2,056,582	3,957,648
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	1,901,066	△ 2,056,582	3,957,648
一般正味財産期首残高	41,374,556	43,431,138	△ 2,056,582
一般正味財産期末残高	43,275,622	41,374,556	1,901,066
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	43,795,622	41,894,556	1,901,066