

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[6,800]	[6,814]	[14]
基本財産受取利	6,800	6,814	14
受取会費	[2,312,900]	[2,329,800]	[16,900]
受取加盟団体会	401,000	401,000	0
受取賛助会員会	1,911,900	1,928,800	16,900
事業収益	[7,356,666]	[7,575,674]	[219,008]
自主事業収益	317,100	202,050	115,050
受託事業収益	6,416,666	6,358,334	58,332
センター運営事業収	622,900	1,015,290	392,390
受取補助金等	[46,307,191]	[42,916,348]	[3,390,843]
受取市補助金	44,807,191	41,416,348	3,390,843
地区体協補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取負担金	[7,400]	[4,822,100]	[4,814,700]
雑収益	[35,182]	[105,223]	[70,041]
受取利息	323	306	17
雑収益	34,859	104,917	70,058
建物償却振替額	[4,206,994]	[4,394,395]	[187,401]
経常収益計	60,233,133	62,150,354	1,917,221
(2) 経常費用			
事業費	[48,069,734]	[55,966,741]	[7,897,007]
給料手当	22,057,802	22,237,530	179,728
福利厚生費	3,509,517	3,434,444	75,073
交通費	33,700	38,548	4,848
会議費	1,340	40,711	39,371
通信運搬費	534,893	801,358	266,465
消耗什器備品費	79,200	174,200	95,000
消耗品費	869,513	1,282,797	413,284
報償費	0	1,109,452	1,109,452
燃料費	39,567	91,427	51,860
印刷製本費	555,956	1,063,536	507,580
使用料	563,114	623,700	60,586
光熱水費	1,332,878	1,653,771	320,893
賃借料	0	107,055	107,055
保険料	555,779	697,156	141,377
諸謝金	0	12,288	12,288
負担金	685,290	3,011,338	2,326,048
助成金	4,236,950	6,996,949	2,759,999
委託料	7,768,146	6,675,763	1,092,383
租税公課	114,348	116,186	1,838
修繕費	975,475	1,394,295	418,820

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	155,630	279,705	124,075
減価償却費	4,000,636	4,080,994	80,358
固定資産除却損	0	43,538	43,538
管理費	[6,797,049]	[7,316,727]	[519,678]
給料手当	3,424,042	3,886,703	462,661
福利厚生費	474,641	490,868	16,227
会議費	2,900	8,164	5,264
通信運搬費	94,437	75,843	18,594
消耗什器備品費	0	287,100	287,100
消耗品費	76,908	75,581	1,327
燃料費	6,441	14,883	8,442
使用料	75,393	84,372	8,979
光熱水費	216,980	247,737	30,757
賃借料	286,000	0	286,000
保険料	101,251	98,881	2,370
負担金	438,484	380,468	58,016
委託料	935,000	932,840	2,160
租税公課	22,052	21,514	538
修繕費	6,660	8,010	1,350
手数料	26,785	33,771	6,986
減価償却費	573,715	587,784	14,069
雑費	0	5,000	5,000
特別旅費	35,360	77,200	41,840
固定資産除却損	0	8	8
経常費用計	54,866,783	63,283,468	8,416,685
評価損益等調整前当期経常増減額	5,366,350	1,133,114	6,499,464
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,366,350	1,133,114	6,499,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	5,366,350	1,133,114	6,499,464
一般正味財産期首残高	19,797,070	20,930,184	1,133,114
一般正味財産期末残高	25,163,420	19,797,070	5,366,350
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[4,206,994]	[4,394,395]	[187,401]
当期指定正味財産増減額	4,206,994	4,394,395	187,401
指定正味財産期首残高	202,743,354	207,137,749	4,394,395
指定正味財産期末残高	198,536,360	202,743,354	4,206,994
正味財産期末残高	223,699,780	222,540,424	1,159,356