

令和元年度 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	元年度決算額 (A)	30年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	4,612,000	3,992,000	620,000	
正会員受取会費	172,000	190,000	-18,000	
賛助会員受取会費(団体)	990,000	1,050,000	-60,000	
賛助会員受取会費(個人)	3,450,000	2,752,000	698,000	
② 受取補助金等	6,962,732	6,684,000	278,732	
相談等受託収益	3,022,732	3,022,000	732	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,728,000	2,728,000	0	市町法令外負担金
受取民間助成金	1,212,000	934,000	278,000	日本財団
③ 受取寄付金	3,140,106	2,427,331	712,775	
受取寄付金(団体)	1,502,000	1,515,000	-13,000	警察協会他
受取寄付金(個人)	423,146	399,492	23,654	
チャリティー自販機	1,214,960	512,839	702,121	チャリティー自販機
④ 雑収益	206,189	157,699	48,490	
雑収益	206,092	157,600	48,492	講演料等
受取利息	97	99	-2	
経常収益計	14,921,027	13,261,030	1,659,997	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	5,078,058	3,999,848	1,078,210	
臨時雇賃金	578,900	590,480	-11,580	
福利厚生費	775,078	690,443	84,635	
旅費交通費	758,825	701,004	57,821	
通信運搬費	440,447	506,352	-65,905	
消耗品費	2,183,942	2,168,052	15,890	
印刷製本費	350,461	513,913	-163,452	
広告宣伝費	30,240	60,480	-30,240	
光熱水費	65,670	53,738	11,932	
賃借料	368,692	365,642	3,050	
諸謝金	580,000	680,000	-100,000	
負担金	211,550	100,000	111,550	
委託料	533,536	136,512	397,024	
減価償却費	433,752	315,936	117,816	
事業費計	12,389,151	10,882,400	1,506,751	
② 管理費				
給料手当	1,228,440	1,137,511	90,929	
福利厚生費	193,770	194,740	-970	
旅費交通費	41,180	20,660	20,520	
通信運搬費	34,449	141,151	-106,702	
消耗品費	134,444	89,182	45,262	
印刷製本費	16,084	1,269	14,815	
光熱水費	28,145	35,828	-7,683	
賃借料	35,704	35,704	0	
委託料	265,800	54,000	211,800	
雑支出	62,186	244,021	-181,835	
減価償却費	205,793	196,509	9,284	

科目	元年度決算額 (A)	30年度決算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
管理費計	2,245,995	2,150,575	95,420	
経常費用計	14,635,146	13,032,975	1,602,171	
当期経常増減額	285,881	228,055	57,826	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
減価償却引当金戻入額	0	500,000	-500,000	
経常外収益計	0	500,000	-500,000	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	3	3	
経常外費用計	0	3	-3	
当期経常外増減額	0	499,997	-499,997	
当期一般正味財産増減額	285,881	728,052	-442,171	
一般正味財産期首残高	5,194,067	4,466,015	728,052	
一般正味財産期末残高	5,479,948	5,194,067	285,881	