

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
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	[575,307]	[561,561]	[13,746]
基本財産受取利息	575,307	561,561	13,746
受取会費	[670,000]	[684,000]	[△ 14,000]
賛助会員受取会費	(670,000)	(684,000)	(△ 14,000)
団体会員受取会費	370,000	410,000	△ 40,000
個人会員受取会費	300,000	274,000	26,000
事業収益	[1,192,196]	[1,522,100]	[△ 329,904]
受託事業収益	1,082,696	0	1,082,696
参加費等収益	68,500	134,500	△ 66,000
負担金収益	41,000	1,387,600	△ 1,346,600
受取補助金等	[19,510,000]	[21,699,000]	[△ 2,189,000]
受取鈴鹿市補助金	18,717,000	21,107,000	△ 2,390,000
受取国庫助成金	658,000	442,000	216,000
受取民間助成金	135,000	150,000	△ 15,000
受取寄付金	[35,500]	[641,429]	[△ 605,929]
受取寄付金(特定)	35,500	641,429	△ 605,929
雑収益	[13,413]	[144,948]	[△ 131,535]
受取利息	803	948	△ 145
雑収益	12,610	144,000	△ 131,390
経常収益計	21,996,416	25,253,038	△ 3,256,622
(2) 経常費用			
事業費	[20,605,508]	[24,639,011]	[△ 4,033,503]
給料手当	12,518,189	13,438,148	△ 919,959
臨時雇賃金	853,000	847,240	5,760
賞与引当金繰入額	1,284,269	377,512	906,757
退職給付費用	443,605	386,625	56,980
福利厚生費	2,155,352	2,290,613	△ 135,261
会議費	2,872	45,733	△ 42,861
旅費交通費	122,822	3,421,313	△ 3,298,491
通信運搬費	318,953	354,516	△ 35,563
消耗什器備品費	40,080	11,664	28,416
消耗品費	1,203,706	640,105	563,601
印刷製本費	128,927	200,887	△ 71,960
燃料費	31,630	22,466	9,164
光熱水料費	34,377	43,591	△ 9,214
賃借料	468,696	384,617	84,079
保険料	28,196	23,236	4,960
諸謝金	741,414	964,951	△ 223,537
支払負担金	1,000	274,300	△ 273,300
委託費	212,300	795,460	△ 583,160
支払手数料	16,120	3,450	12,670
雑費	0	112,584	△ 112,584

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[1,391,017]	[1,924,911]	[△ 533,894]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	571,537	585,155	△ 13,618
福利厚生費	84,635	99,887	△ 15,252
会議費	167,160	184,860	△ 17,700
通信運搬費	39,024	19,929	19,095
減価償却費	127,008	127,008	0
消耗什器備品費	0	279,430	△ 279,430
消耗品費	37,168	167,443	△ 130,275
修繕費	0	40,730	△ 40,730
印刷製本費	5,424	8,099	△ 2,675
燃料費	2,617	3,912	△ 1,295
光熱水料費	8,594	9,798	△ 1,204
賃借料	30,986	26,158	4,828
保険料	55,260	81,955	△ 26,695
租税公課	4,000	25,895	△ 21,895
支払負担金	54,334	62,390	△ 8,056
委託費	52,800	51,840	960
支払手数料	30,470	30,422	48
經常費用計	21,996,525	26,563,922	△ 4,567,397
当期經常増減額	△ 109	△ 1,310,884	1,310,775
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	△ 109	△ 1,310,884	1,310,775
一般正味財産期首残高	159,187,623	160,498,507	△ 1,310,884
一般正味財産期末残高	159,187,514	159,187,623	△ 109
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,187,514	159,187,623	△ 109

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	[575,307]	[0]	[575,307]
基本財産受取利息	575,307	0	575,307
受取会費	[670,000]	[0]	[670,000]
賛助会員受取会費	(670,000)	(0)	(670,000)
団体会員受取会費	370,000	0	370,000
個人会員受取会費	300,000	0	300,000
事業収益	[1,192,196]	[0]	[1,192,196]
受託事業収益	1,082,696	0	1,082,696
参加費等収益	68,500	0	68,500
負担金収益	41,000	0	41,000
受取補助金等	[17,638,300]	[1,871,700]	[19,510,000]
受取鈴鹿市補助金	16,845,300	1,871,700	18,717,000
受取国庫助成金	658,000	0	658,000
受取民間助成金	135,000	0	135,000
受取寄付金	[35,500]	[0]	[35,500]
受取寄付金(特定)	35,500	0	35,500
雑収益	[12,601]	[812]	[13,413]
受取利息	1	802	803
雑収益	12,600	10	12,610
経常収益計	20,123,904	1,872,512	21,996,416
(2) 経常費用			
事業費	[20,605,508]	[0]	[20,605,508]
給料手当	12,518,189	0	12,518,189
臨時雇賃金	853,000	0	853,000
賞与引当金繰入額	1,284,269	0	1,284,269
退職給付費用	443,605	0	443,605
福利厚生費	2,155,352	0	2,155,352
会議費	2,872	0	2,872
旅費交通費	122,822	0	122,822
通信運搬費	318,953	0	318,953
消耗什器備品費	40,080	0	40,080
消耗品費	1,203,706	0	1,203,706
印刷製本費	128,927	0	128,927
燃料費	31,630	0	31,630
光熱水料費	34,377	0	34,377
賃借料	468,696	0	468,696
保険料	28,196	0	28,196
諸謝金	741,414	0	741,414
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	212,300	0	212,300
支払手数料	16,120	0	16,120

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[1,391,017]	[1,391,017]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	571,537	571,537
福利厚生費	0	84,635	84,635
会議費	0	167,160	167,160
通信運搬費	0	39,024	39,024
減価償却費	0	127,008	127,008
消耗品費	0	37,168	37,168
印刷製本費	0	5,424	5,424
燃料費	0	2,617	2,617
光熱水料費	0	8,594	8,594
賃借料	0	30,986	30,986
保険料	0	55,260	55,260
租税公課	0	4,000	4,000
支払負担金	0	54,334	54,334
委託費	0	52,800	52,800
支払手数料	0	30,470	30,470
經常費用計	20,605,508	1,391,017	21,996,525
当期經常増減額	△481,604	481,495	△109
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	△481,604	481,495	△109
一般正味財産期首残高	73,752,101	85,435,522	159,187,623
一般正味財産期末残高	73,270,497	85,917,017	159,187,514
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	73,270,497	85,917,017	159,187,514