

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	普及、啓発(公1)	相談、援助(公2)	障害者優先調達推進 法(公3)	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	25	0	0	25	3	0	28
基本財産運用益計	25	0	0	25	3	0	28
② 受取入金・会費							
受取入金	378,000	0	0	378,000	42,000	0	420,000
受取会費	16,064,550	0	0	16,064,550	2,400,450	0	18,465,000
受取賛助会費	1,243,374	0	0	1,243,374	185,792	0	1,429,166
受取入金・会費計	17,685,924	0	0	17,685,924	2,628,242	0	20,314,166
③ 受取寄付金							
受取寄付金	3,079,913	0	0	3,079,913	342,213	0	3,422,126
受取寄付金計	3,079,913	0	0	3,079,913	342,213	0	3,422,126
④ 雑収益							
受取利息	150	0	0	150	17	0	167
雑収入	4,717	0	0	4,717	181	0	4,898
雑収益合計	4,867	0	0	4,867	198	0	5,065
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	57,518,940	0	57,518,940	0	0	57,518,940
受託金収入計	0	57,518,940	0	57,518,940	0	0	57,518,940
経常収益合計	20,770,729	57,518,940	0	78,289,669	2,970,656	0	81,260,325
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	10,464,693	34,089,010	0	44,553,703	0	0	44,553,703
法定福利費	2,026,801	167,878	0	2,194,679	0	0	2,194,679
旅費交通費	2,149,938	5,510,778	0	7,660,716	0	0	7,660,716
通信運搬費	435,934	817,358	0	1,253,292	0	0	1,253,292
消耗品費	758,438	709,557	0	1,467,995	0	0	1,467,995
印刷製本費	366,623	771,861	0	1,138,484	0	0	1,138,484
機器リース料	506,830	599,988	0	1,106,818	0	0	1,106,818
光熱水料費	152,924	271,105	0	424,029	0	0	424,029
賃借料	1,737,242	4,201,245	0	5,938,487	0	0	5,938,487
保険料	△ 6,214	214,780	0	208,566	0	0	208,566
諸謝金	133,772	365,043	0	498,815	0	0	498,815
委託料	0	6,184,621	0	6,184,621	0	0	6,184,621
雑費	1,036,113	180,776	0	1,216,889	0	0	1,216,889
租税公課	0	3,671,560	0	3,671,560	0	0	3,671,560
事業費計	19,763,094	57,755,560	0	77,518,654	0	0	77,518,654
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,162,744	0	1,162,744
法定福利費	0	0	0	0	225,200	0	225,200
旅費交通費	0	0	0	0	291,027	0	291,027
通信運搬費	0	0	0	0	212,007	0	212,007
消耗品費	0	0	0	0	100,865	0	100,865
印刷製本費	0	0	0	0	36,721	0	36,721
機器リース料	0	0	0	0	51,100	0	51,100
光熱水料費	0	0	0	0	16,992	0	16,992
賃借料	0	0	0	0	137,216	0	137,216
保険料	0	0	0	0	△ 690	0	△ 690
租税公課	0	0	0	0	6,155	0	6,155
雑費	0	0	0	0	110,118	0	110,118
管理費計	0	0	0	0	2,349,455	0	2,349,455
経常費用合計	19,763,094	57,755,560	0	77,518,654	2,349,455	0	79,868,109
当期経常増減額	1,007,635	△ 236,620	0	771,015	621,201	0	1,392,216
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	771,015	621,201	0	1,392,216
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	9,808,517	2,153,413	0	11,961,930
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	10,579,532	2,774,614	0	13,354,146
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	10,579,532	2,774,614	0	13,354,146