

# 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	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 データベース(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	4	0	29
基本財産運用益計	25	0	0	25	4	0	29
② 受取入会金・会費							
受取入会金	287,100	0	0	287,100	42,900	0	330,000
受取会費	14,903,100	0	0	14,903,100	2,226,900	0	17,130,000
受取賛助会費	1,218,000	0	0	1,218,000	182,000	0	1,400,000
受取入会金・会費計	16,408,200	0	0	16,408,200	2,451,800	0	18,860,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	1,357,200	0	0	1,357,200	202,800	0	1,560,000
受取寄付金計	1,357,200	0	0	1,357,200	202,800	0	1,560,000
④ 雑収益							
受取利息	176	0	0	176	26	0	202
雑収入	19,853	0	0	19,853	277	0	20,130
雑収益合計	20,029	0	0	20,029	303	0	20,332
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	63,342,224	0	63,342,224	0	0	63,342,224
受託金収入計	0	63,342,224	0	63,342,224	0	0	63,342,224
経常収益合計	17,785,454	63,342,224	0	81,127,678	2,654,907	0	83,782,585
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	9,412,896	35,587,350	0	45,000,246	0	0	45,000,246
法定福利費	2,089,110	510,125	0	2,599,235	0	0	2,599,235
旅費交通費	349,068	4,749,209	0	5,098,277	0	0	5,098,277
通信運搬費	725,420	947,734	0	1,673,154	0	0	1,673,154
消耗品費	437,793	934,425	0	1,372,218	0	0	1,372,218
印刷製本費	61,241	283,322	0	344,563	0	0	344,563
機器リース料	518,558	1,155,976	0	1,674,534	0	0	1,674,534
光熱水料費	154,624	276,340	0	430,964	0	0	430,964
賃借料	1,220,546	4,913,880	0	6,134,426	0	0	6,134,426
保険料	20,111	397,642	0	417,753	0	0	417,753
諸謝金	30,000	799,860	0	829,860	0	0	829,860
委託料	0	8,933,578	0	8,933,578	0	0	8,933,578
雑費	2,849,707	191,188	0	3,040,895	0	0	3,040,895
租税公課	14,776	3,740,510	0	3,755,286	0	0	3,755,286
事業費計	17,883,850	63,421,139	0	81,304,989	0	0	81,304,989
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,045,877	0	1,045,877
法定福利費	0	0	0	0	232,126	0	232,126
旅費交通費	0	0	0	0	37,752	0	37,752
通信運搬費	0	0	0	0	77,464	0	77,464
消耗品費	0	0	0	0	41,072	0	41,072
印刷製本費	0	0	0	0	131,108	0	131,108
機器リース料	0	0	0	0	57,618	0	57,618
光熱水料費	0	0	0	0	17,180	0	17,180
賃借料	0	0	0	0	121,110	0	121,110
保険料	0	0	0	0	2,234	0	2,234
租税公課	0	0	0	0	1,642	0	1,642
雑費	0	0	0	0	315,073	0	315,073
管理費計	0	0	0	0	2,080,256	0	2,080,256
経常費用合計	17,883,850	63,421,139	0	81,304,989	2,080,256	0	83,385,245
当期経常増減額	△ 98,396	△ 78,915	0	△ 177,311	574,651	0	397,340
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	△ 177,311	574,651	0	397,340
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	10,579,532	2,774,614	0	13,354,146
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	10,402,221	3,349,265	0	13,751,486
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	10,402,221	3,349,265	0	13,751,486