

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受 取 会 費	[5,062,000]	[4,657,500]	[404,500]
個人正会員受取会費	195,000	138,000	57,000
団体正会員受取会費	270,000	270,000	0
個人賛助会員受取会費	2,237,000	3,359,500	△ 1,122,500
団体賛助会員受取会費	2,360,000	890,000	1,470,000
事業収益	[4,632,102]	[4,196,027]	[436,075]
相談事業収益	2,385,312	1,929,368	455,944
自助グループ支援事業収益	300,000	300,000	0
広報啓発事業収益	1,567,620	1,068,470	499,150
支援活動員等研修事業収益	379,170	898,189	△ 519,019
受取補助金等	[10,024,615]	[7,097,581]	[2,927,034]
受取民間助成金	9,202,000	6,051,000	3,151,000
受取補助金等振替額	822,615	1,046,581	△ 223,966
受取寄付金	[8,303,817]	[8,220,960]	[82,857]
受取寄付金	8,275,161	8,220,960	54,201
受取寄付金振替額	28,656	0	28,656
雑収利益	[273]	[190]	[83]
受取利息	273	190	83
経常収益計	28,022,807	24,172,258	3,850,549
(2) 経常費用			
事業費	[22,930,860]	[16,959,826]	[5,971,034]
報酬	318,720	318,720	0
給料手当	5,061,560	4,313,040	748,520
役員費	2,792,300	1,988,900	803,400
福利厚生費	161,804	103,305	58,499
旅交通費	915,320	839,173	76,147
通信費	957,119	722,425	234,694
減価償却費	874,785	1,109,286	△ 234,501
消耗什器備品費	488,160	167,292	320,868
消耗品費	779,626	517,875	261,751
修繕費	0	40,132	△ 40,132
印刷製本費	2,417,040	1,974,370	442,670
燃料費	89,972	43,941	46,031
光熱水料費	174,294	156,423	17,871
賃借料	460,635	579,650	△ 119,015
保険料	169,600	184,800	△ 15,200
諸謝金	241,711	316,252	△ 74,541
租税公課	39,500	10,000	29,500
支払負担金	78,202	82,238	△ 4,036
広報宣伝費	6,702,696	3,374,244	3,328,452
医療補助費	103,230	0	103,230
雑費	104,586	117,760	△ 13,174
管 理 費	[4,143,938]	[4,299,072]	[△ 155,134]
報酬	318,720	318,720	0
給料手当	2,437,680	2,869,200	△ 431,520
福利厚生費	375,762	439,588	△ 63,826
旅交通費	70,076	35,968	34,108
通信費	193,381	197,502	△ 4,121
消耗什器備品費	0	40,716	△ 40,716
消耗品費	241,862	15,231	226,631

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	121,608	30,618	90,990
印刷製本費	6,204	16,971	△ 10,767
光熱水料	43,573	39,102	4,471
賃借料	125,534	113,235	12,299
租税公課	29,800	4,900	24,900
支払負担金	119,551	120,559	△ 1,008
雑費	60,187	56,762	3,425
経常費用計	27,074,798	21,258,898	5,815,900
評価損益等調整前当期経常増減額	948,009	2,913,360	△ 1,965,351
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	948,009	2,913,360	△ 1,965,351
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	948,009	2,913,360	△ 1,965,351
一般正味財産期首残高	5,776,272	2,862,912	2,913,360
一般正味財産期末残高	6,724,281	5,776,272	948,009
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[980,640]	[△ 980,640]
受取地方公共団体補助金	0	980,640	△ 980,640
受取寄付金	[2,000,000]	[10,000,000]	[△ 8,000,000]
受取寄付金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 851,271]	[△ 1,046,581]	[195,310]
一般正味財産への振替額(受取地方補助金)	△ 219,622	△ 102,150	△ 117,472
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	△ 602,993	△ 944,431	341,438
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	△ 28,656	0	△ 28,656
当期指定正味財産増減額	1,148,729	9,934,059	△ 8,785,330
指定正味財産期首残高	21,798,864	11,864,805	9,934,059
指定正味財産期末残高	22,947,593	21,798,864	1,148,729
III 正味財産期末残高	29,671,874	27,575,136	2,096,738