

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[4,586,000]	[5,062,000]	[△ 476,000]
個人正会員受取会費	177,000	195,000	△ 18,000
団体正会員受取会費	210,000	270,000	△ 60,000
個人賛助会員受取会費	1,989,000	2,237,000	△ 248,000
団体賛助会員受取会費	2,210,000	2,360,000	△ 150,000
事業収益	[8,603,117]	[4,632,102]	[3,971,015]
相談事業収益	5,688,372	2,385,312	3,303,060
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	2,023,275	1,567,620	455,655
支援活動員等研修事業収益	591,470	379,170	212,300
受取補助金等	[2,182,335]	[10,024,615]	[△ 7,842,280]
受取民間助成金	1,632,000	9,202,000	△ 7,570,000
受取補助金等振替額	550,335	822,615	△ 272,280
受取寄付金	[9,250,620]	[8,303,817]	[946,803]
受取寄付金	9,164,652	8,275,161	889,491
受取寄付金振替額	85,968	28,656	57,312
雑収益	[268]	[273]	[△ 5]
受取利息	268	273	△ 5
経常収益計	24,622,340	28,022,807	△ 3,400,467
(2) 経常費用			
事業費	[19,100,998]	[22,930,860]	[△ 3,829,862]
報酬手当	203,120	318,720	△ 115,600
給料	3,728,436	5,061,560	△ 1,333,124
役員業務委託費	3,462,400	2,792,300	670,100
福利厚生費	3,045,600	0	3,045,600
旅費交通費	165,867	161,804	4,063
通運搬費	672,657	915,320	△ 242,663
減価償却費	604,759	957,119	△ 352,360
消耗什器備品費	649,396	874,785	△ 225,389
消耗品費	101,717	488,160	△ 386,443
修繕費	608,902	779,626	△ 170,724
印刷製本費	99,619	0	99,619
燃料水料費	1,579,176	2,417,040	△ 837,864
光熱水料費	64,038	89,972	△ 25,934
賃借料	187,732	174,294	13,438
保険料	651,692	460,635	191,057
諸謝金	188,070	169,600	18,470
租税公課	478,950	241,711	237,239
支払負担金	76,500	39,500	37,000
広報宣伝費	76,790	78,202	△ 1,412
医療補助費	2,338,740	6,702,696	△ 4,363,956
雑費	23,220	103,230	△ 80,010
管 理 費	93,617	104,586	△ 10,969
報酬手当	[3,828,359]	[4,143,938]	[△ 315,579]
給料	203,120	318,720	△ 115,600
福利厚生費	2,544,606	2,437,680	106,926
旅費交通費	398,476	375,762	22,714
通運搬費	77,200	70,076	7,124
消耗品費	190,708	193,381	△ 2,673
雑費	2,527	241,862	△ 239,335

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	51,840	121,608	△ 69,768
印刷製本費	0	6,204	△ 6,204
光熱水料	46,935	43,573	3,362
賃借料	118,876	125,534	△ 6,658
租税公課	2,750	29,800	△ 27,050
支払負担金	119,198	119,551	△ 353
雑費	72,123	60,187	11,936
経常費用計	22,929,357	27,074,798	△ 4,145,441
評価損益等調整前当期経常増減額	1,692,983	948,009	744,974
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,692,983	948,009	744,974
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	1,692,983	948,009	744,974
一般正味財産期首残高	6,724,281	5,776,272	948,009
一般正味財産期末残高	8,417,264	6,724,281	1,692,983
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 636,303]	[△ 851,271]	[214,968]
一般正味財産への振替額(受取地方補助金)	△ 164,717	△ 219,622	54,905
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	△ 385,618	△ 602,993	217,375
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	△ 85,968	△ 28,656	△ 57,312
当期指定正味財産増減額	△ 636,303	1,148,729	△ 1,785,032
指定正味財産期首残高	22,947,593	21,798,864	1,148,729
指定正味財産期末残高	22,311,290	22,947,593	△ 636,303
III 正味財産期末残高	30,728,554	29,671,874	1,056,680