

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
	青少年育成 支援事業	自立と社会参 加推進事業	家庭づくり・健全 な環境づくり事業	共 通	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								
特定資産運用益	0	0	0	488	488	0	0	488
受取会費	0	0	0	616,000	616,000	941,000	0	1,557,000
正会員受取会費	0	0	0	66,000	66,000	666,000	0	732,000
賛助会員受取会費	0	0	0	550,000	550,000	275,000	0	825,000
事業収益	0	500,000	0	21,269,140	21,769,140	0	0	21,769,140
国等受託事業収益	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
県受託事業収益	0	0	0	21,269,140	21,269,140	0	0	21,269,140
受取補助金等	0	152,000	190,000	1,975,000	2,317,000	6,026,000	0	8,343,000
受取県補助金	0	152,000	190,000	1,975,000	2,317,000	6,026,000	0	8,343,000
受取負担金	0	30,000	30,000	0	60,000	0	0	60,000
受取負担金	0	30,000	30,000	0	60,000	0	0	60,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	13,794	0	13,794
受取利息	0	0	0	0	0	94	0	94
雑収益	0	0	0	0	0	13,700	0	13,700
経常収益計	0	682,000	220,000	23,860,628	24,762,628	6,990,794	0	31,753,422
(2) 経常費用								
事業費	3,840,151	13,524,108	7,126,523	32,326	24,523,108	0		24,523,108
役員報酬	468,896	55,924	236,599	0	761,419	0		761,419
給料手当	1,731,670	4,708,374	3,532,148	0	9,972,192	0		9,972,192
臨時雇賃金	331,595	3,693,757	481,202	0	4,506,554	0		4,506,554
退職給付費用	28,356	160,128	73,948	488	262,920	0		262,920
福利厚生費	371,322	835,436	637,367	0	1,844,125	0		1,844,125
賞与引当金繰入	69,945	243,630	124,818		438,393	0		438,393
会議費	0	150,842	199,513		350,355	0		350,355
旅費交通費	24,638	188,211	177,725	0	390,574	0		390,574
通信運搬費	119,166	356,588	154,720	0	630,474	0		630,474
減価償却費	0	0	0	31,838	31,838	0		31,838
消耗品費	143,116	658,638	471,544	0	1,273,298	0		1,273,298
新聞・図書購入費	27,000	0	0	0	27,000	0		27,000
広報宣伝費	0	61,270	72,600	0	133,870	0		133,870
印刷製本費	104,255	743,296	193,833	0	1,041,384	0		1,041,384
光熱水費	7,751	22,711	13,117	0	43,579	0		43,579
賃借料	65,604	192,240	111,024	0	368,868	0		368,868
手数料	4,400	6,930	6,160	0	17,490	0		17,490
保険料	14,850	0	0	0	14,850	0		14,850
諸謝金	11,839	608,254	178,900	0	798,993	0		798,993
租税公課	182,436	829,879	359,385	0	1,371,700	0		1,371,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0		0
支払助成金	133,312	0	86,920	0	220,232	0		220,232
雑費	0	8,000	15,000	0	23,000	0		23,000

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	青少年育成 支援事業	自立と社会参 加推進事業	家庭づくり・健全 な環境づくり事業	共 通	小 計			
管理費	0	0	0	0	0	6,795,346	0	6,795,346
役員報酬	0	0	0	0	0	3,540,381	0	3,540,381
給料手当	0	0	0	0	0	1,080,337	0	1,080,337
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	133,716	0	133,716
退職給付費用	0	0	0	0	0	15,568	0	15,568
福利厚生費	0	0	0	0	0	808,080	0	808,080
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	230,107	0	230,107
会議費	0	0	0	0	0	47,653	0	47,653
旅費交通費	0	0	0	0	0	234,524	0	234,524
通信運搬費	0	0	0	0	0	94,727	0	94,727
減価償却費	0	0	0	0	0	13,259	0	13,259
消耗品費	0	0	0	0	0	244,774	0	244,774
新聞・図書購入費	0	0	0	0	0	37,116	0	37,116
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,016	0	30,016
光熱水費	0	0	0	0	0	10,624	0	10,624
賃借料	0	0	0	0	0	172,860	0	172,860
手数料	0	0	0	0	0	16,674	0	16,674
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	22,930	0	22,930
支払負担金	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常費用計	3,840,151	13,524,108	7,126,523	32,326	24,523,108	6,795,346		31,318,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,840,151	△ 12,842,108	△ 6,906,523	23,828,302	239,520	195,448		434,968
損益評価等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,840,151	△ 12,842,108	△ 6,906,523	23,828,302	239,520	195,448		434,968
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,840,151	△ 12,842,108	△ 6,906,523	23,828,302	239,520	195,448		434,968
当期一般正味財産増減額	△ 3,840,151	△ 12,842,108	△ 6,906,523	23,828,302	239,520	195,448		434,968
一般正味財産期首残高	△ 16,202,098	△ 47,730,964	△ 23,305,221	87,435,653	197,370	1,087,824		1,285,194
一般正味財産期末残高	△ 20,042,249	△ 60,573,072	△ 30,211,744	111,263,955	436,890	1,283,272		1,720,162
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	△ 20,042,249	△ 60,573,072	△ 30,211,744	111,263,955	436,890	1,283,272		1,720,162