

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	100	100	0	0	100
受取会費	0	0	0	704,000	704,000	826,000	0	1,530,000
正会員受取会費	0	0	0	54,000	54,000	651,000	0	705,000
賛助会員受取会費	0	0	0	650,000	650,000	175,000	0	825,000
事業収益	0	241,587	0	21,457,966	21,699,553	0	0	21,699,553
国等受託事業収益	0	241,587	0	0	241,587	0	0	241,587
県受託事業収益	0	0	0	21,457,966	21,457,966	0	0	21,457,966
受取補助金等	0	152,000	190,000	2,116,000	2,458,000	5,998,000	0	8,456,000
受取県補助金	0	152,000	190,000	2,116,000	2,458,000	5,998,000	0	8,456,000
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	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	141	0	141
受取利息	0	0	0	0	0	141	0	141
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	423,587	220,000	24,278,066	24,921,653	6,824,141	0	31,745,794
(2) 経常費用								
事業費	4,349,207	13,154,353	7,648,381	24,194	25,176,135	0		25,176,135
役員報酬	468,896	55,924	236,599	0	761,419	0		761,419
給料手当	1,513,664	4,381,845	2,043,428	0	7,938,937	0		7,938,937
臨時雇賃金	815,463	4,208,257	2,516,280	0	7,540,000	0		7,540,000
退職給付費用	28,764	162,432	75,012	100	266,308	0		266,308
福利厚生費	388,872	828,040	570,402	0	1,787,314	0		1,787,314
賞与引当金繰入	51,340	244,512	116,610	0	412,462	0		412,462
会議費	12,740	0	268,630	0	281,370	0		281,370
旅費交通費	55,973	36,721	29,375	0	122,069	0		122,069
通信運搬費	163,587	353,274	232,422	0	749,283	0		749,283
減価償却費	0	0	0	24,094	24,094	0		24,094
消耗什器備品費	0	213,980	0	0	213,980	0		213,980
消耗品費	146,347	541,420	686,442	0	1,374,209	0		1,374,209
新聞・図書購入費	9,521	0	0	0	9,521	0		9,521
広報宣伝費	19,800	30,800	52,360	0	102,960	0		102,960
印刷製本費	132,880	470,756	141,240	0	744,876	0		744,876
光熱水費	7,847	20,141	15,172	0	43,160	0		43,160
賃借料	68,820	176,628	133,044	0	378,492	0		378,492
手数料	7,720	10,500	5,490	0	23,710	0		23,710
保険料	17,800	0	0	0	17,800	0		17,800
諸謝金	69,850	507,493	69,700	0	647,043	0		647,043
租税公課	200,298	911,130	394,572	0	1,506,000	0		1,506,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0		0
支払助成金	169,025	0	46,603	0	215,628	0		215,628
雑費	0	500	15,000	0	15,500	0		15,500

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	6,429,333	0	6,429,333
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	1,029,757	0	1,029,757
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	203,830	0	203,830
退職給付費用	0	0	0	0	0	15,792	0	15,792
福利厚生費	0	0	0	0	0	791,705	0	791,705
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	85,698	0	85,698
会議費	0	0	0	0	0	60,496	0	60,496
旅費交通費	0	0	0	0	0	135,982	0	135,982
通信運搬費	0	0	0	0	0	84,321	0	84,321
減価償却費	0	0	0	0	0	10,034	0	10,034
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	64,833	0	64,833
新聞・図書購入費	0	0	0	0	0	40,779	0	40,779
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	96,800	0	96,800
光熱水費	0	0	0	0	0	9,155	0	9,155
賃借料	0	0	0	0	0	163,236	0	163,236
手数料	0	0	0	0	0	16,554	0	16,554
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	23,080	0	23,080
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	900	0	900
貸倒損失	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
経常費用計	4,349,207	13,154,353	7,648,381	24,194	25,176,135	6,429,333		31,605,468
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,349,207	△ 12,730,766	△ 7,428,381	24,253,872	△ 254,482	394,808		140,326
損益評価等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,349,207	△ 12,730,766	△ 7,428,381	24,253,872	△ 254,482	394,808		140,326
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								
固定資産売却損	0	0	0	275,680	275,680	114,802		390,482
経常外費用計	0	0	0	275,680	275,680	114,802		390,482
当期経常外増減額	0	0	0	△ 275,680	△ 275,680	△ 114,802		△ 390,482
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,349,207	△ 12,730,766	△ 7,428,381	23,978,192	△ 530,162	280,006		△ 250,156
当期一般正味財産増減額	△ 4,349,207	△ 12,730,766	△ 7,428,381	23,978,192	△ 530,162	280,006		△ 250,156
一般正味財産期首残高	△ 20,042,249	△ 60,573,072	△ 30,211,744	111,263,955	436,890	1,283,272		1,720,162
一般正味財産期末残高	△ 24,391,456	△ 73,303,838	△ 37,640,125	135,242,147	△ 93,272	1,563,278		1,470,006
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	△ 24,391,456	△ 73,303,838	△ 37,640,125	135,242,147	△ 93,272	1,563,278		1,470,006