

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	528	1,034	△ 506
受取会費			
正会員受取会費	398,000	380,000	18,000
賛助会員受取会費	3,556,000	3,569,000	△ 13,000
受取会費計	3,954,000	3,949,000	5,000
事業収益			
県委託事業	4,205,970	0	4,205,970
県警察委託事業	5,743,440	0	5,743,440
事業収益計	9,949,410	0	9,949,410
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	5,743,440	△ 5,743,440
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預納付金助成金	360,000	4,560,000	△ 4,200,000
受取補助金等計	2,849,000	12,792,440	△ 9,943,440
受取寄付金			
受取寄付金	7,424,542	7,365,049	59,493
募金収益	31,191	83,993	△ 52,802
受取寄付金計	7,455,733	7,449,042	6,691
雑収益			
受取利息	101	85	16
雑収益	0	20,200	△ 20,200
雑収益計	101	20,285	△ 20,184
経常収益計	24,208,772	24,211,801	△ 3,029
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,971,040	10,907,757	△ 936,717
退職給付費用	162,272	162,272	0
福利厚生費	1,524,150	1,445,953	78,197
旅費交通費	982,756	1,051,488	△ 68,732
通信運搬費	883,760	545,251	338,509
減価償却費	1,224,530	1,508,210	△ 283,680
消耗什器備品費	319,271	0	319,271
消耗品費	494,709	1,256,441	△ 761,732
修繕費	0	11,455	△ 11,455
印刷製本費	1,476,229	1,071,827	404,402
燃料費	72,956	126,663	△ 53,707
光熱水料費	25,907	24,050	1,857
賃借料	501,757	363,968	137,789
保険料	213,814	307,640	△ 93,826
諸謝金	787,000	660,350	126,650
租税公課	78,600	196,700	△ 118,100
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	1,004,475	1,201,773	△ 197,298
医療費	7,650	0	7,650
カウンセリング費	48,800	0	48,800
雑費	74,000	62,292	11,708
事業費計	19,953,676	21,004,090	△ 1,050,414
管理費			
給料手当	2,508,617	2,589,322	△ 80,705
福利厚生費	396,818	403,994	△ 7,176
会議費	8,148	7,236	912
通信運搬費	153,548	141,998	11,550
減価償却費	41,392	14,656	26,736
消耗什器備品費	0	153,252	△ 153,252
消耗品費	85,321	85,426	△ 105
修繕費	0	14,904	△ 14,904
燃料費	18,241	31,415	△ 13,174
光熱水料費	24,497	22,737	1,760
賃借料	149,680	148,500	1,180
保険料	17,256	23,130	△ 5,874
租税公課	27,900	27,900	0
委託料	365,190	361,000	4,190
雑費	17,612	28,217	△ 10,605
管理費計	3,814,220	4,053,687	△ 239,467
経常費用計	23,767,896	25,057,777	△ 1,289,881
評価損益等調整前当期経常増減額	440,876	△ 845,976	1,286,852
当期経常増減額	440,876	△ 845,976	1,286,852
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	6,783	△ 6,783
経常外収益計	0	6,783	△ 6,783
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	6,783	△ 6,783
税引前当期一般正味財産増減額	440,876	△ 839,193	1,280,069
当期一般正味財産増減額	440,876	△ 839,193	1,280,069
一般正味財産期首残高	9,183,874	10,023,067	△ 839,193
一般正味財産期末残高	9,624,750	9,183,874	440,876
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,624,750	9,183,874	440,876

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,554,975	3,541,983	12,992
未収金	188,888	2,930	185,958
流動資産合計	3,743,863	3,544,913	198,950
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,947,264	1,784,992	162,272
支援事業拠出準備預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
社用車購入準備預金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	6,447,264	5,284,992	1,162,272
(3)その他固定資産			
建物	445,245	530,414	△ 85,169
車両運搬具	2,113,737	3,171,480	△ 1,057,743
什器備品	315,985	298,595	17,390
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
その他固定資産合計	2,897,487	4,023,009	△ 1,125,522
固定資産合計	9,344,751	9,308,001	36,750
資産合計	13,088,614	12,852,914	235,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,498,269	1,866,882	△ 368,613
預り金	18,331	17,166	1,165
流動負債合計	1,516,600	1,884,048	△ 367,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,947,264	1,784,992	162,272
固定負債合計	1,947,264	1,784,992	162,272
負債合計	3,463,864	3,669,040	△ 205,176
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	9,624,750	9,183,874	440,876
一般正味財産合計	9,624,750	9,183,874	440,876
正味財産合計	9,624,750	9,183,874	440,876
負債及び正味財産合計	13,088,614	12,852,914	235,700