

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	448	528	△ 80
受取会費			
正会員受取会費	352,000	398,000	△ 46,000
賛助会員受取会費	3,559,000	3,556,000	3,000
受取会費計	3,911,000	3,954,000	△ 43,000
事業収益			
県委託事業	4,259,305	4,205,970	53,335
県警察委託事業	5,885,000	5,743,440	141,560
事業収益計	10,144,305	9,949,410	194,895
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	3,020,000	360,000	2,660,000
受取補助金等計	5,509,000	2,849,000	2,660,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,464,573	7,424,542	40,031
募金収益	42,933	31,191	11,742
受取寄付金計	7,507,506	7,455,733	51,773
雑収益			
受取利息	101	101	0
経常収益計	27,072,360	24,208,772	2,863,588
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,191,024	9,971,040	1,219,984
退職給付費用	192,016	162,272	29,744
福利厚生費	1,733,433	1,524,150	209,283
旅費交通費	1,877,225	982,756	894,469
通信運搬費	765,105	883,760	△ 118,655
減価償却費	1,201,961	1,224,530	△ 22,569
消耗什器備品費	230,968	319,271	△ 88,303
消耗品費	511,908	494,709	17,199
修繕費	78,450	0	78,450
印刷製本費	1,449,217	1,476,229	△ 27,012
燃料費	66,788	72,956	△ 6,168
光熱水料費	26,550	25,907	643
賃借料	529,901	501,757	28,144
保険料	216,426	213,814	2,612
諸謝金	873,150	787,000	86,150
租税公課	120,600	78,600	42,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	1,010,424	1,004,475	5,949
医療費	12,870	7,650	5,220
カウンセリング費	67,100	48,800	18,300
雑費	3,000	74,000	△ 71,000
事業費計	22,258,116	19,953,676	2,304,440
管理費			
給料手当	1,802,882	2,508,617	△ 705,735
福利厚生費	249,828	396,818	△ 146,990
会議費	5,648	8,148	△ 2,500
通信運搬費	194,475	153,548	40,927
減価償却費	37,759	41,392	△ 3,633
消耗品費	267,484	85,321	182,163
燃料費	16,196	18,241	△ 2,045
光熱水料費	25,104	24,497	607
賃借料	143,400	149,680	△ 6,280
保険料	14,326	17,256	△ 2,930
租税公課	27,900	27,900	0
委託料	361,700	365,190	△ 3,490
雑費	10,494	17,612	△ 7,118
管理費計	3,157,196	3,814,220	△ 657,024
経常費用計	25,415,312	23,767,896	1,647,416
評価損益等調整前当期経常増減額	1,657,048	440,876	1,216,172
当期経常増減額	1,657,048	440,876	1,216,172
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,657,048	440,876	1,216,172
当期一般正味財産増減額	1,657,048	440,876	1,216,172
一般正味財産期首残高	9,624,750	9,183,874	440,876
一般正味財産期末残高	11,281,798	9,624,750	1,657,048
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	11,281,798	9,624,750	1,657,048

貸借対照表

令和 2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	3,218,005	3,554,975	△ 336,970
未収金	388,798	188,888	199,910
流動資産合計	3,606,803	3,743,863	△ 137,060
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	2,139,280	1,947,264	192,016
支援事業拠出準備預金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
社用車購入準備預金	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	8,639,280	6,447,264	2,192,016
(3)その他固定資産			
建物	367,557	445,245	△ 77,688
車両運搬具	1,225,653	2,113,737	△ 888,084
什器備品	301,107	315,985	△ 14,878
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウェア	829,980	0	829,980
その他固定資産合計	2,746,817	2,897,487	△ 150,670
固定資産合計	11,386,097	9,344,751	2,041,346
資産合計	14,992,900	13,088,614	1,904,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,540,434	1,498,269	42,165
預り金	31,388	18,331	13,057
流動負債合計	1,571,822	1,516,600	55,222
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,139,280	1,947,264	192,016
固定負債合計	2,139,280	1,947,264	192,016
負債合計	3,711,102	3,463,864	247,238
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	11,281,798	9,624,750	1,657,048
一般正味財産合計	11,281,798	9,624,750	1,657,048
正味財産合計	11,281,798	9,624,750	1,657,048
負債及び正味財産合計	14,992,900	13,088,614	1,904,286