

正味財産増減計算書

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	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	598	448	150
受取会費			
正会員受取会費	442,000	352,000	90,000
賛助会員受取会費	3,583,000	3,559,000	24,000
受取会費計	4,025,000	3,911,000	114,000
事業収益			
県委託事業	4,227,809	4,259,305	△ 31,496
県警察委託事業	5,723,500	5,885,000	△ 161,500
事業収益計	9,951,309	10,144,305	△ 192,996
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	1,639,000	3,020,000	△ 1,381,000
受取補助金等計	4,128,000	5,509,000	△ 1,381,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,948,432	7,464,573	△ 516,141
募金収益	16,540	42,933	△ 26,393
受取寄付金計	6,964,972	7,507,506	△ 542,534
雑収益			
受取利息	120	101	19
経常収益計	25,069,999	27,072,360	△ 2,002,361
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,672,807	11,191,024	△ 518,217
退職給付費用	371,800	192,016	179,784
福利厚生費	1,696,142	1,733,433	△ 37,291
旅費交通費	522,249	1,877,225	△ 1,354,976
通信運搬費	821,765	765,105	56,660
減価償却費	1,127,032	1,201,961	△ 74,929
消耗什器備品費	302,390	230,968	71,422
消耗品費	786,766	511,908	254,858
修繕費	106,450	78,450	28,000
印刷製本費	1,369,147	1,449,217	△ 80,070
燃料費	50,001	66,788	△ 16,787
光熱水料費	25,506	26,550	△ 1,044
賃借料	502,781	529,901	△ 27,120
保険料	209,040	216,426	△ 7,386
諸謝金	850,250	873,150	△ 22,900
租税公課	94,600	120,600	△ 26,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費(広告料)	1,100,012	1,010,424	89,588
医療費	63,160	12,870	50,290
カウンセリング費	122,000	67,100	54,900
雑費	82,000	3,000	79,000
事業費計	20,955,898	22,258,116	△ 1,302,218
管理費			
給料手当	1,917,685	1,802,882	114,803
福利厚生費	294,192	249,828	44,364
会議費	5,853	5,648	205
通信運搬費	206,304	194,475	11,829
減価償却費	34,637	37,759	△ 3,122
消耗品費	82,933	267,484	△ 184,551
修繕費	137,810	0	137,810
燃料費	5,744	16,196	△ 10,452
光熱水料費	24,120	25,104	△ 984
賃借料	147,200	143,400	3,800
保険料	13,230	14,326	△ 1,096
租税公課	28,500	27,900	600
委託料	367,300	361,700	5,600
雑費	9,458	10,494	△ 1,036
管理費計	3,274,966	3,157,196	117,770
経常費用計	24,230,864	25,415,312	△ 1,184,448
評価損益等調整前当期経常増減額	839,135	1,657,048	△ 817,913
当期経常増減額	839,135	1,657,048	△ 817,913
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	839,135	1,657,048	△ 817,913
当期一般正味財産増減額	839,135	1,657,048	△ 817,913
一般正味財産期首残高	11,281,798	9,624,750	1,657,048
一般正味財産期末残高	12,120,933	11,281,798	839,135
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	12,120,933	11,281,798	839,135

貸借対照表

令和 3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	4,921,022	3,218,005	1,703,017
未収金	351,535	388,798	△ 37,263
流動資産合計	5,272,557	3,606,803	1,665,754
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	2,511,080	2,139,280	371,800
支援事業拠出準備預金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
社用車購入準備預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,511,080	8,639,280	1,871,800
(3)その他固定資産			
建物	296,288	367,557	△ 71,269
車両運搬具	454,012	1,225,653	△ 771,641
什器備品	170,268	301,107	△ 130,839
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウェア	642,060	829,980	△ 187,920
その他固定資産合計	1,585,148	2,746,817	△ 1,161,669
固定資産合計	12,096,228	11,386,097	710,131
資産合計	17,368,785	14,992,900	2,375,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,714,712	1,540,434	1,174,278
預り金	22,060	31,388	△ 9,328
流動負債合計	2,736,772	1,571,822	1,164,950
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,511,080	2,139,280	371,800
固定負債合計	2,511,080	2,139,280	371,800
負債合計	5,247,852	3,711,102	1,536,750
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	12,120,933	11,281,798	839,135
一般正味財産合計	12,120,933	11,281,798	839,135
正味財産合計	12,120,933	11,281,798	839,135
負債及び正味財産合計	17,368,785	14,992,900	2,375,885