

平成30年度 決算-② 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

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
② 特定資産運用益	95,281	112,632	-17,351	
③ 受取寄付金	18,169,430	19,503,157	-1,333,727	
④ 助成金	700,000	700,000	0	
⑤ 金券寄附	146,000	179,000	-33,000	
⑥ 指定正味財産より振替額	5,000,000	0	5,000,000	
経常収益計	24,110,711	20,494,789	3,615,922	
(2) 経常費用			0	
① 事業費				
50周年事業費	3,540,548	1,184,371	2,356,177	
励ます大会費	1,397,777	1,534,607	-136,830	
サマーキャンプ費	1,877,096	1,734,521	142,575	
励ます集い費	716,594	775,976	-59,382	
入学祝金	300,000	500,000	-200,000	
卒業祝金	3,000,000	3,900,000	-900,000	
相談活動費	202,204	97,113	105,091	
親子バス旅行費	487,494	824,565	-337,071	
支援活動費	161,339	179,024	-17,685	
広報活動費	1,698,104	1,674,485	23,619	
給料賞与	5,584,500	5,584,500	0	
通勤手当	308,772	308,772	0	
社会保険料	456,285	646,166	-189,881	
福利厚生費	21,872	16,980	4,892	
複写機賃借費	15,279	15,279	0	
賃借家賃	933,120	933,120	0	
水道光熱費	110,212	124,501	-14,289	
通信費	282,012	266,711	15,301	
消耗品費	121,665	100,455	21,210	
旅費交通費	10,395	9,432	963	
雑費	22,104	24,354	-2,250	
事業費計	21,247,372	20,434,932	812,440	
② 管理費				
給料賞与	620,500	620,500	0	
通勤手当	34,308	34,308	0	
社会保険料	50,699	71,796	-21,097	
福利厚生費	2,430	1,887	543	
複写機賃借費	1,698	1,698	0	
賃借家賃	103,680	103,680	0	
水道光熱費	12,246	13,833	-1,587	
通信費	31,335	29,635	1,700	
消耗品費	13,518	11,162	2,356	
旅費交通費	1,155	1,048	107	
支払手数料	29,090	22,026	7,064	
役員関連費	165,000	165,000	0	
退職慰労金	0	300,000	-300,000	
役員交通費	21,700	21,240	460	
会議費	10,983	10,513	470	

経営管理費	38,269	40,743	-2,474
調査研究費	49,312	42,120	7,192
諸謝金	33,411	33,411	0
慶弔費	20,000	0	20,000
雑費	2,456	2,706	-250
管理費計	1,241,790	1,527,306	-285,516
経常費用計	22,489,162	21,962,238	526,924
当期経常増減額	1,621,549	-1,467,449	3,088,998
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	204,397,762	205,865,211	-1,467,449
一般正味財産期末残高	206,019,311	204,397,762	1,621,549
2、経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			0
(2)経常外費用			0
経常外費用計			0
			0
			0
II、指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
一般正味財産へ	-5,000,000	0	-5,000,000
当期指定正味財産増減額	-5,000,000	1,000,000	-6,000,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	4,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	5,000,000	-5,000,000
III、正味財産期末残高	206,019,311	209,397,762	-3,378,451