

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益会計	法人会計	合計
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
基本財産受取利息	300	0	300
<b>特定資産運用益</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
特定資産受取利息	229	0	229
<b>事業収益</b>	<b>12,203,162</b>	<b>0</b>	<b>12,203,162</b>
受託事業	12,198,162	0	12,198,162
その他の事業収入	5,000	0	5,000
<b>受取補助金等</b>	<b>2,464,781</b>	<b>0</b>	<b>2,464,781</b>
民間助成金振替額	2,464,781	0	2,464,781
<b>受取寄付金</b>	<b>46,719,579</b>	<b>6,921,582</b>	<b>53,641,161</b>
事業指定寄付振替額(ふるさと納税振替70,000円含む)	808,015		808,015
分野指定寄付振替額(ふるさと納税振替16,484,151円含む)	21,268,765		21,268,765
冠寄付振替額	9,335,560		9,335,560
基金応援寄付振替額		2,852,578	2,852,578
ふるさと納税振替額(事業指定・分野指定寄付振替分含まず)	15,307,239	4,069,004	19,376,243
<b>雑収入</b>	<b>282,700</b>	<b>56,134</b>	<b>338,834</b>
受取利息		34	34
雑収入	282,700	56,100	338,800
<b>経常収益計</b>	<b>61,670,751</b>	<b>6,977,716</b>	<b>68,648,467</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>61,670,751</b>	<b>0</b>	<b>61,670,751</b>
役員報酬	2,310,000	0	2,310,000
給料手当	4,692,540	0	4,692,540
福利厚生費	344,022	0	344,022
法定福利費	1,051,798	0	1,051,798
旅費交通費	3,296,779	0	3,296,779
通信運搬費	373,877	0	373,877
消耗品費	1,199,186	0	1,199,186
印刷製本費	545,659	0	545,659
広告宣伝費	3,605,475	0	3,605,475
会場費	240,271	0	240,271
賃借料	3,907,248	0	3,907,248
研修費	303,200	0	303,200
保険料	232,260	0	232,260
諸謝金	910,802	0	910,802
租税公課	505,200	0	505,200
支払助成金	28,911,125	0	28,911,125
委託費	8,848,715	0	8,848,715
会議費	172,770	0	172,770
支払利息	101,055	0	101,055
雑費	118,769	0	118,769
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>7,007,396</b>	<b>7,007,396</b>
役員報酬	0	990,000	990,000
給料手当	0	71,460	71,460
福利厚生費	0	67,390	67,390
法定福利費	0	215,428	215,428
旅費交通費	0	107,576	107,576
通信運搬費	0	21,739	21,739
消耗品費	0	14,624	14,624
印刷製本費	0	219,013	219,013
賃借料	0	554,954	554,954
租税公課	0	1,050	1,050
委託費	0	4,543,828	4,543,828
会議費	0	7,174	7,174
雑費	0	193,160	193,160
<b>経常費用計</b>	<b>61,670,751</b>	<b>7,007,396</b>	<b>68,678,147</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,680</b>	<b>△ 29,680</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,680</b>	<b>△ 29,680</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>3,893,932</b>	<b>3,893,932</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>3,864,252</b>	<b>3,864,252</b>
2. 指定正味財産の部			
<b>受取補助金等</b>	<b>59,503,970</b>	<b>0</b>	<b>59,503,970</b>
民間助成金	59,503,970	0	59,503,970
<b>受取寄付金</b>	<b>58,505,543</b>	<b>6,921,582</b>	<b>65,427,125</b>
事業指定寄付	217,815		217,815
分野指定寄付	15,267,903		15,267,903
冠寄付	9,658,435		9,658,435
基金応援寄付		2,852,578	2,852,578
ふるさと納税	33,361,390	4,069,004	37,430,394
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>49,184,360</b>	<b>6,921,582</b>	<b>56,105,942</b>
受取補助金一般正味財産への振替額	2,464,781	0	2,464,781
受取寄付金一般正味財産への振替額	46,719,579	6,921,582	53,641,161
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>68,825,153</b>	<b>0</b>	<b>68,825,153</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>23,933,663</b>	<b>500,000</b>	<b>24,433,663</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>92,758,816</b>	<b>500,000</b>	<b>93,258,816</b>
3. 正味財産期末残高	<b>92,758,816</b>	<b>4,364,252</b>	<b>97,123,068</b>