

正味財産増減計算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益会計	法人会計	合計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	301	0	301
基本財産受取利息	301	0	301
特定資産運用益	324	0	324
特定資産受取利息	324	0	324
事業収益	9,097,203	0	9,097,203
受託事業	9,097,203	0	9,097,203
その他の事業収入	0	0	0
受取補助金等	86,664,647	2,405,773	89,070,420
国庫等補助金振替額	963,294	2,405,773	3,369,067
民間助成金振替額	85,701,353	0	85,701,353
受取寄付金	54,596,125	5,893,528	60,489,653
事業指定寄付振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	4,892,529	0	4,892,529
分野指定寄付振替額(ふるさと納税・応援寄付振替分含む)	39,757,164	0	39,757,164
冠寄付振替額	6,278,800	0	6,278,800
基金応援寄付振替額	0	3,255,985	3,255,985
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)	3,667,632	2,637,543	6,305,175
雑収入	55,500	5,645	61,145
受取利息	0	282	282
雑収入	55,500	5,363	60,863
経常収益計	150,414,100	8,304,946	158,719,046
(2) 経常費用			
事業費	150,417,275	0	150,417,275
役員報酬	2,970,000	0	2,970,000
給料手当	6,800,100	0	6,800,100
福利厚生費	347,544	0	347,544
法定福利費	1,335,451	0	1,335,451
旅費交通費	1,308,393	0	1,308,393
通信運搬費	1,539,119	0	1,539,119
消耗品費	1,487,841	0	1,487,841
修繕費	12,733	0	12,733
印刷製本費	442,268	0	442,268
広告宣伝費	110,000	0	110,000
会議費	89,881	0	89,881
賃借料	2,003,180	0	2,003,180
リース料	1,324,161	0	1,324,161
研修費	31,500	0	31,500
諸謝金	237,400	0	237,400
諸会費	316,000	0	316,000
租税公課	384,893	0	384,893
支払助成金	116,042,258	0	116,042,258
業務委託費	12,656,535	0	12,656,535
会場費	10,640	0	10,640
支払手数料	742,608	0	742,608
新聞図書費	50,922	0	50,922
支払利息	146,986	0	146,986
雑費	26,862	0	26,862
管理費	0	8,304,946	8,304,946
役員報酬	0	330,000	330,000
給料手当	0	357,900	357,900
福利厚生費	0	28,179	28,179
法定福利費	0	108,280	108,280
旅費交通費	0	51,785	51,785
通信運搬費	0	49,160	49,160
消耗品費	0	109,557	109,557
印刷製本費	0	56,040	56,040
リース料	0	12,205	12,205
租税公課	0	73,242	73,242
業務委託費	0	6,840,967	6,840,967
会議費	0	2,173	2,173
支払手数料	0	15,064	15,064
支払利息	0	11,918	11,918
雑費	0	258,476	258,476
経常費用計	150,417,275	8,304,946	158,722,221
当期経常増減額	△ 3,175	0	△ 3,175
他会計振替額	3,175	△ 3,175	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,175	△ 3,175
一般正味財産期首残高	0	3,864,252	3,864,252
一般正味財産期末残高	0	3,861,077	3,861,077
2. 指定正味財産の部			
受取補助金等	123,248,354	2,405,773	125,654,127
国庫等補助金	963,294	2,405,773	3,369,067
民間助成金	122,285,060	0	122,285,060
受取寄付金	96,179,472	5,893,528	102,073,000
事業指定寄付	24,432,547	0	24,432,547
分野指定寄付	21,626,450	0	21,626,450
冠寄付	8,082,658	0	8,082,658
基金応援寄付	829,522	3,255,985	4,085,507
ふるさと納税	41,208,295	2,637,543	43,845,838
一般正味財産への振替額	141,260,772	8,299,301	149,560,073
受取補助金一般正味財産への振替額	86,664,647	2,405,773	89,070,420
受取寄付金一般正味財産への振替額	54,596,125	5,893,528	60,489,653
当期指定正味財産増減額	78,167,054	0	78,167,054
指定正味財産期首残高	92,758,816	500,000	93,258,816
指定正味財産期末残高	170,925,870	500,000	171,425,870
3. 正味財産期末残高	170,925,870	4,361,077	175,286,947