

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日まで

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	315,000	282,000	33,000
賛助会員受取会費	7,311,050	8,311,367	△ 1,000,317
受取会費計	7,626,050	8,593,367	△ 967,317
④ 受取補助金等			
業務受託収入	6,912,492	6,379,910	532,582
助成金収入	952,000	14,735,000	△ 13,783,000
補助金収入	3,472,567	2,324,134	1,148,433
受取補助金等計	11,337,059	23,439,044	△ 12,101,985
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	13,838,864	9,987,653	3,851,211
⑥ 雑収益			
受取利息	2,543	2,528	15
雑収入	423,000	0	423,000
雑収益計	425,543	2,528	423,015
経常収益計	33,227,516	42,022,592	△ 8,795,076
(1) 経常費用			
① 事業費			
人件費	11,250,544	18,335,143	△ 7,084,599
給料	10,152,429	16,971,394	△ 6,818,965
諸手当	862,979	1,152,076	△ 289,097
福利厚生費	229,186	205,373	23,813
役務費	5,950	6,300	△ 350
相談事業費	5,529,717	5,112,062	417,655
面接相談委託費	792,000	656,000	136,000
交通費	20,354	21,756	△ 1,402
旅費	1,440	2,460	△ 1,020
役務費	183,596	616,289	△ 432,693
賃借料	4,218,816	3,566,683	652,133
光熱水費	313,511	248,874	64,637
関連機関連携	99,352	99,352	0
旅費	0	0	0
負担金	99,352	99,352	0
諸謝金	0	0	0
直接支援等	510,179	585,882	△ 75,703
旅費	125,415	212,424	△ 87,009
役務費	1,500	25,176	△ 23,676
装備品費	147,757	142,629	5,128
消耗品費	156,179	130,133	26,046
雑費	79,328	75,520	3,808
広報啓発事業	6,061,162	11,208,253	△ 5,147,091
会議費	839,795	378,684	461,111
諸謝金	195,000	281,400	△ 86,400
交通費	27,223	32,926	△ 5,703
印刷製本費	1,641,918	1,822,068	△ 180,150
通信運搬費	507,108	614,197	△ 107,089
賃借料	766,428	696,984	69,444
消耗品費	213,886	1,451,722	△ 1,237,836
役務費	900,288	1,356,088	△ 455,800

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日まで

科目	当年度	前年度	増減
広告費	969,516	4,574,184	△ 3,604,668
自助グループ支援	14,619	14,121	498
消耗品費	12,067	12,733	△ 666
通信運搬費	1,626	1,388	238
旅費	926	0	926
養成研修事業	220,240	227,474	△ 7,234
養成研修	207,466	201,310	6,156
委託費	0	14,200	△ 14,200
交通費	12,774	11,964	810
役務費	0	0	0
調査研究事業	73,710	163,428	△ 89,718
会費	0	25,500	△ 25,500
旅費	29,647	95,376	△ 65,729
役務費	0	0	0
書籍購入費	4,748	6,372	△ 1,624
消耗品費	39,315	36,180	3,135
減価償却費	522,960	522,960	0
減価償却費	522,960	522,960	0
雑費	16,631	21,518	△ 4,887
雑費	16,631	21,518	△ 4,887
事業費計	24,299,114	36,290,193	△ 11,991,079
② 管理費			
人件費	2,640,386	2,312,355	328,031
給料	2,193,271	1,884,771	308,500
諸手当	217,941	222,224	△ 4,283
福利厚生費	229,174	205,360	23,814
管理事務費	1,689,470	1,825,398	△ 135,928
交通費	14,855	13,180	1,675
通信運搬費	92,638	74,765	17,873
印刷製本費	154,112	124,128	29,984
消耗品費	426,608	581,761	△ 155,153
会議費	5,744	17,380	△ 11,636
役務費	485,554	507,318	△ 21,764
賃借料	456,324	456,324	0
光熱水費	53,635	50,542	3,093
セキュリティ対策費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
雑費	84,052	133,799	△ 49,747
雑費	84,052	133,799	△ 49,747
管理費計	4,413,908	4,271,552	142,356
経常費用計	28,713,022	40,561,745	△ 11,848,723
当期経常増減額	4,514,494	1,460,847	3,053,647
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,514,494	1,460,847	3,053,647
一般正味財産期首残高	22,714,867	21,254,020	1,460,847
一般正味財産期末残高	27,229,361	22,714,867	4,514,494
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金			0
受取寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,229,361	38,714,867	4,514,494