

# 正味財産増減計算書

2019年04月01日から2020年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	16,544	13,500	3,044
基本財産運用益計	16,544	13,500	3,044
特定資産運用益			
特定資産受取利息	343	5,905	▲5,562
特定資産運用益計	343	5,905	▲5,562
事業収益			
受託事業収益	153,495,000	0	153,495,000
児童福祉週間受託費	300,000	0	300,000
放課後児童支援員研修受託費	5,670,020	0	5,670,020
事業収益計	159,465,020	0	159,465,020
受取補助金等			
県受託収益	0	153,400,000	▲153,400,000
児童福祉週間受託費	0	300,000	▲300,000
放課後児童支援員研修受託費	0	6,529,062	▲6,529,062
受取補助金等計	0	160,229,062	▲160,229,062
受取寄付金			
受取寄付金	110,000	130,000	▲20,000
受取寄付金計	110,000	130,000	▲20,000
雑収益			
受取利息	0	7	▲7
雑収益	340,866	466,933	▲126,067
雑収益計	340,866	466,940	▲126,074
経常収益計	159,932,773	160,845,407	▲912,634
(2) 経常費用			
指導事業費			
役員報酬	1,810,675	1,903,250	▲92,575
給料手当	51,667,002	52,544,474	▲877,472
退職給付費用	2,787,000	1,371,655	1,415,345
福利厚生費	10,658,369	11,102,444	▲444,075
臨時職員賃金	9,747,659	10,215,554	▲467,895
会議費	245,500	383,430	▲137,930
旅費交通費	866,788	611,665	255,123
通信運搬費	1,731,829	1,640,314	91,515
手数料	259,038	323,346	▲64,308
什器備品費	1,859,254	580,975	1,278,279
消耗品費	5,978,131	5,978,859	▲728
修繕費	2,373,342	7,307,109	▲4,933,767
印刷製本費	2,827,268	2,017,496	809,772
燃料費	140,258	137,932	2,326
光熱水費	8,392,835	8,859,208	▲466,373
賃借料	825,152	1,280,511	▲455,359
保険料	229,874	203,052	26,822
諸謝金	1,117,725	890,830	226,895
租税公課費	9,900	53,400	▲43,500
負担金	509,800	269,000	240,800
委託費	36,080,776	30,452,567	5,628,209
賞与引当金繰入額	4,822,377	3,671,259	1,151,118
指導事業費計	144,940,552	141,798,330	3,142,222
児童福祉週間事業費			
臨時職員賃金	87,400	55,860	31,540
会議費	1,420	3,098	▲1,678
消耗品費	97,989	38,482	59,507
印刷製本費	0	88,560	▲88,560
諸謝金	113,191	114,000	▲809
児童福祉週間事業費計	300,000	300,000	0

# 正味財産増減計算書

2019年04月01日から2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
放課後児童支援員研修事業費			
給料手当	1,097,382	2,424,444	▲1,327,062
臨時職員賃金	729,141	0	729,141
福利厚生費	282,874	373,334	▲90,460
会議費	39,920	39,000	920
旅費交通費	171,487	165,730	5,757
通信運搬費	61,400	87,000	▲25,600
手数料	19,140	20,736	▲1,596
消耗品費	306,641	459,466	▲152,825
印刷製本費	0	13,587	▲13,587
諸謝金	2,962,035	2,945,765	16,270
放課後児童事業費計	5,670,020	6,529,062	▲859,042
総務管理費			
役員報酬	1,597,812	1,593,498	4,314
給料手当	874,991	522,767	352,224
退職給付費用	115,000	39,121	75,879
福利厚生費	366,362	366,310	52
会議費	0	11,016	▲11,016
旅費交通費	169,770	251,675	▲81,905
通信運搬費	15,109	14,494	615
手数料	32,820	32,820	0
消耗品費	40,172	85,810	▲45,638
印刷製本費	8,196	9,678	▲1,482
光熱水費	441,729	466,273	▲24,544
保険料	7,277	22,417	▲15,140
租税公課費	800	0	800
負担金	76,040	100,040	▲24,000
交際費	10,000	0	10,000
賞与引当金繰入額	398,529	393,938	4,591
総務管理費計	4,154,607	3,909,857	244,750
経常費用計	155,065,179	152,537,249	2,527,930
当期経常増減額	4,867,594	8,308,158	▲3,440,564
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	4,867,594	8,308,158	▲3,440,564
当期一般正味財産増減額	4,867,594	8,308,158	▲3,440,564
一般正味財産期首残高	18,939,349	10,631,191	8,308,158
一般正味財産期末残高	23,806,943	18,939,349	4,867,594
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	16,544	13,500	3,044
基本財産運用益計	16,544	13,500	3,044
受取寄付金			
受取寄付金	0	4,000,000	▲4,000,000
受取寄付金計	0	4,000,000	▲4,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲16,544	▲13,500	▲3,044
一般正味財産への振替額計	▲16,544	▲13,500	▲3,044
当期指定正味財産増減額	0	4,000,000	▲4,000,000
指定正味財産期首残高	49,000,000	45,000,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	49,000,000	49,000,000	0
III 正味財産期末残高	72,806,943	67,939,349	4,867,594