

正味財産増減計算書

(令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度 2020.4.1~2021.3.31	前年度 2019.4.1~2020.3.31	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	1,030,800	1,030,800	0
基本財産受取利息	1,030,800	1,030,800	0
②特定資産運用益	342,899	298,923	43,976
特定資産受取利息	342,899	298,923	43,976
③受取会費	610,000	588,000	22,000
賛助会費	570,000	288,000	282,000
サポーターズクラブ会費	40,000	300,000	△ 260,000
④事業収益	149,717,082	237,908,147	△ 88,191,065
青少年自立支援事業収益	163,000	626,300	△ 463,300
青少年育成事業収益	32,760,240	109,721,213	△ 76,960,973
機関連携事業収益	5,057,382	10,031,298	△ 4,973,916
市施設運営事業収益	90,586,791	97,210,675	△ 6,623,884
府施設運営事業収益	21,149,669	20,318,661	831,008
⑤受取補助金等	18,207,494	0	18,207,494
受取国庫補助金収入	18,207,494	0	18,207,494
⑥受取寄付金	10,244,000	10,027,000	217,000
受取寄付金振替額	10,244,000	10,027,000	217,000
⑦雑収益	341,837	584,533	△ 242,696
受取利息	103	159	△ 56
雑収益	341,734	584,374	△ 242,640
経常収益計	180,494,112	250,437,403	△ 69,943,291
(2) 経常費用			
①事業費	198,012,778	253,679,341	△ 55,666,563
報酬(理事)	13,902,297	13,849,200	53,097
報酬	1,207,800	1,491,120	△ 283,320
給料	60,822,300	56,765,500	4,056,800
職員手当	22,284,343	26,588,841	△ 4,304,498
退職給付費用	793,000	849,000	△ 56,000
共済費	15,235,499	15,221,449	14,050
福利厚生費	195,207	186,013	9,194
賃金	5,014,462	6,723,929	△ 1,709,467
賃金共済費	316,681	422,888	△ 106,207
報償費	7,427,069	14,552,688	△ 7,125,619
旅費	5,475,371	8,671,040	△ 3,195,669
消耗品費	4,986,311	9,858,674	△ 4,872,363
印刷製本費	1,032,090	2,311,917	△ 1,279,827
食料費	6,244,287	22,197,059	△ 15,952,772
光熱水費	7,063,176	8,491,410	△ 1,428,234
燃料費	744,519	1,094,382	△ 349,863
修繕費	1,485,238	3,588,104	△ 2,102,866
通信運搬費	2,258,759	2,613,728	△ 354,969
手数料	4,779,781	6,543,648	△ 1,763,867
保険料	1,227,905	1,857,177	△ 629,272
賃借料	13,526,796	25,059,723	△ 11,532,927
委託料	9,790,878	8,661,033	1,129,845
負担金	2,027,995	2,264,081	△ 236,086
什器備品費	833,595	1,741,482	△ 907,887
原材料費	303,708	410,981	△ 107,273
公課費	6,788,221	9,390,784	△ 2,602,563
雑費	10,000	38,000	△ 28,000
減価償却費	2,235,490	2,235,490	0

②管理費	2,690,163	3,173,477	△ 483,314
報酬(理事)	785,703	1,058,800	△ 273,097
報酬	134,200	165,680	△ 31,480
給料	659,700	621,000	38,700
職員手当	233,922	301,073	△ 67,151
退職給付費用	10,000	10,000	0
共済費	258,084	293,131	△ 35,047
福利厚生費	2,481	2,131	350
報償費	1,756	2,442	△ 686
旅費	54,741	110,936	△ 56,195
消耗品費	5,384	14,628	△ 9,244
印刷製本費	3,245	950	2,295
食料費	3,374	21,627	△ 18,253
光熱水費	44,661	50,244	△ 5,583
通信運搬費	18,270	22,248	△ 3,978
手数料	71,811	68,212	3,599
保険料	33,180	35,710	△ 2,530
賃借料	335,493	361,063	△ 25,570
委託料	0	0	0
負担金	4,700	3,450	1,250
公課費	29,458	30,152	△ 694
経常費用計	200,702,941	256,852,818	△ 56,149,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,208,829	△ 6,415,415	△ 13,793,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,208,829	△ 6,415,415	△ 13,793,414
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△ 20,208,829	△ 6,415,415	△ 13,793,414
一般正味財産期首残高	53,366,166	59,781,581	△ 6,415,415
一般正味財産期末残高	33,157,337	53,366,166	△ 20,208,829
II 指定正味財産増減の部			
特定資産売却益	0	294,364	△ 294,364
有価証券売却益	0	294,364	△ 294,364
一般正味財産への振替額	△ 10,244,000	△ 10,027,000	△ 217,000
一般正味財産への振替額	△ 10,244,000	△ 10,027,000	△ 217,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,244,000	△ 9,732,636	△ 511,364
指定正味財産期首残高	122,959,777	132,692,413	△ 9,732,636
指定正味財産期末残高	112,715,777	122,959,777	△ 10,244,000
III 正味財産期末残高	145,873,114	176,325,943	△ 30,452,829