

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	53,888,600	65,658,384	△ 11,769,784
事業収益	53,293,000	65,658,384	△ 12,365,384
児童お弁当収益	475,300	0	475,300
延長集金	120,300	0	120,300
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	123	25,058	△ 24,935
受取利息	121	58	63
雑収益	2	25,000	△ 24,998
経常収益計	53,888,723	65,683,442	△ 11,794,719
(2) 経常費用			
事業費	36,054,231	42,820,787	△ 6,766,556
管理費(職員給与)	27,006,275	28,982,438	△ 1,976,163
法定福利費	0	1,661,740	△ 1,661,740
福利厚生費	0	27,184	△ 27,184
旅費	821,121	88,256	732,865
消耗品費	995,391	1,213,152	△ 217,761
印刷製本費	0	41,486	△ 41,486
修繕費	112,783	14,636	98,147
賄材料費	1,291,918	1,616,440	△ 324,522
医薬材料費	8,008	544,261	△ 536,253
賃借料	0	309,876	△ 309,876
備品費	97,333	1,047,601	△ 950,268
諸謝金	0	161,293	△ 161,293
租税公課	0	100,600	△ 100,600
支払負担金	0	100,000	△ 100,000
支払助成金	3,591,500	1,747,873	1,843,627
支払寄付金	279,388	1,042,090	△ 762,702
委託費	1,807,174	2,897,564	△ 1,090,390
児童お弁当費	0	966,810	△ 966,810
報償イベント費	40,920	0	40,920
雑費	2,420	76,740	△ 76,740
管理費	15,561,090	15,090,923	470,167
給料手当	3,329,192	3,427,273	△ 98,081
法定福利費	1,305,692	0	1,305,692
福利厚生費	263,812	751,996	△ 488,184
貸倒引当金繰入額	26,099	43,267	△ 17,168
会議費	140,199	705,859	△ 565,660
旅費交通費	70,063	187,380	△ 117,317
通信運搬費	585,711	398,429	187,282
消耗什器備品費	0	956,705	△ 956,705
消耗品費	1,284,347	1,350,781	△ 66,434
修繕費	309,650	79,925	229,725
印刷製本費	46,860	0	46,860
燃料費	0	110,569	△ 110,569

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	63,697	36,086	27,611
賃借料	0	650,000	△ 650,000
保険料	1,476,257	756,602	719,655
諸謝金	677,666	1,188,000	△ 510,334
租税公課	523,154	26,230	496,924
家賃	1,200,000	0	1,200,000
リース料	2,944,800	3,422,862	△ 478,062
渉外費	240,428	268,978	△ 28,550
減価償却費	766,483	550,958	215,525
雑費	306,980	179,023	127,957
経常費用計	51,615,321	57,911,710	△ 6,296,389
評価損益調整前経常増減額	2,273,402	7,771,732	△ 5,498,330
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,273,402	7,771,732	△ 5,498,330
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	43,267	25,320	17,947
貸倒引当金戻益	43,267	25,320	17,947
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	43,267	25,320	17,947
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	43,267	25,320	17,947
当期一般正味財産増減額	2,316,669	7,797,052	△ 5,480,383
法人税、住民税及び事業税	478,300	1,442,600	△ 964,300
一般正味財産増減額	1,838,369	6,354,452	△ 4,516,083
一般正味財産期首残高	8,841,750	2,487,298	6,354,452
一般正味財産期末残高	10,680,119	8,841,750	1,838,369
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,680,119	8,841,750	1,838,369