

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
特定資産運用益	[6,868]	[6,469]	[399]
特定資産受取利息	6,868	6,469	399
受取会費	[33,120,000]	[33,900,000]	[△ 780,000]
正会員会費	4,340,000	4,450,000	△ 110,000
正会員会費団体	3,680,000	3,720,000	△ 40,000
正会員会費個人	660,000	730,000	△ 70,000
賛助会員会費	28,780,000	29,450,000	△ 670,000
賛助会員団体	25,900,000	26,240,000	△ 340,000
賛助会員個人	2,880,000	3,210,000	△ 330,000
受取補助金等	[16,924,197]	[16,877,562]	[46,635]
地方公共団体補助金 東京都	16,924,197	16,877,562	46,635
受取負担金	[33,297,074]	[33,752,300]	[△ 455,226]
受取負担金 東京都	33,297,074	33,752,300	△ 455,226
受取寄付金	[14,657,985]	[16,052,857]	[△ 1,394,872]
受取寄付金	14,657,985	16,052,857	△ 1,394,872
寄附金団体	12,470,970	12,256,745	214,225
寄附金個人	2,187,015	3,796,112	△ 1,609,097
受取預保納付金	[8,298,000]	[5,394,000]	[2,904,000]
助成金 (公財)日本財団	8,298,000	5,394,000	2,904,000
雑収益	[1,298,470]	[1,236,249]	[62,221]
受取利息	335	287	48
雑収益	1,298,135	1,235,962	62,173
経常収益計	107,602,594	107,219,437	383,157
(2) 経常費用			
事業費	[84,282,042]	[79,425,671]	[4,856,371]
役員報酬	4,289,937	4,289,923	14
給料手当	31,427,091	33,125,149	△ 1,698,058
賃金	7,107,900	3,918,580	3,189,320
福利厚生費	4,646,667	4,111,491	535,176
旅費交通費	4,573,860	4,327,895	245,965
通信運搬費	670,078	584,074	86,004
印刷製本費	6,753,073	10,761,514	△ 4,008,441
減価償却費	699,652	554,655	144,997
消耗什器備品費	480,530	213,149	267,381
消耗品費	4,710,185	3,199,569	1,510,616
修繕費	92,067	0	92,067
光熱水料費	754,140	678,605	75,535
賃借料	6,453,965	4,478,219	1,975,746
租税公課	2,000	2,000	0
委託料	7,611,959	4,786,432	2,825,527
支払負担金	1,074,291	857,103	217,188
交際費	0	8,856	△ 8,856

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	2,389,717	2,355,400	34,317
会 議 費	289,097	293,775	△ 4,678
保 險 料	27,362	693	26,669
支 払 手 数 料	3,270	489,240	△ 485,970
貸 倒 損 失 費	85,000	140,000	△ 55,000
雑 費	140,201	249,349	△ 109,148
管 理 費	[15,482,614]	[16,327,452]	[△ 844,838]
役 員 報 酬	3,615,063	3,538,073	76,990
給 料 手 当	4,064,892	5,049,961	△ 985,069
福 利 厚 生 費	1,653,329	1,754,255	△ 100,926
旅 費 交 通 費	516,187	641,080	△ 124,893
通 信 運 搬 費	697,254	818,973	△ 121,719
印 刷 製 本 費	16,200	5,102	11,098
減 価 償 却 費	208,487	235,767	△ 27,280
消 耗 什 器 備 品 費	11,999	45,292	△ 33,293
消 耗 品 費	211,840	170,901	40,939
修 繕 費	30,033	0	30,033
光 熱 水 料 費	466,060	452,328	13,732
賃 借 料	1,622,034	1,648,125	△ 26,091
租 税 公 課	4,920	2,400	2,520
委 託 料	1,349,319	1,000,515	348,804
支 払 負 担 金	816,216	671,430	144,786
交 際 費	4,028	16,480	△ 12,452
諸 謝 金	23,250	0	23,250
会 議 費	48,080	38,500	9,580
保 險 料	10,578	26,440	△ 15,862
支 払 手 数 料	1,050	0	1,050
貸 倒 損 失 費	85,000	140,000	△ 55,000
雑 費	26,795	71,830	△ 45,035
經常費用計	99,764,656	95,753,123	4,011,533
評価損益等調整前当期經常増減額	7,837,938	11,466,314	△ 3,628,376
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,837,938	11,466,314	△ 3,628,376
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	95,230	0	95,230
經常外費用計	95,230	0	95,230
当期經常外増減額	△ 95,230	0	△ 95,230
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,742,708	11,466,314	△ 3,723,606
一般正味財産期首残高	111,524,967	100,058,653	11,466,314
一般正味財産期末残高	119,267,675	111,524,967	7,742,708
Ⅱ 一般正味財産増減の部	119,267,675	111,524,967	7,742,708