

2019年度活動計算書

区 分	2019年度予算額	2019年度決算額	差引額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	800,000	867,000	67,000
受取寄付金	1,300,000	1,497,769	197,769
特定資産振替額	4,970,000	4,245,000	-725,000
受託助成金	0	0	0
委託金収益	21,199,410	21,199,410	0
② 自主事業収益	37,000	91,000	54,000
その他収益	1,000	103	-897
③ 収 益 合 計 (A)	28,307,410	27,900,282	-407,128
(2) 経常費用			
① 事業費			
i) 人件費			
給与費	13,641,115	14,469,105	-1,282,643
法定福利費	2,110,633	2,296,424	185,791
④ 人 件 費 計	15,751,748	16,765,529	1,013,781
ii) その他経費			
業務委託費	230,161	216,328	-13,833
⑤ 諸謝金	1,794,000	1,423,603	-370,397
印刷製本費	267,650	469,518	201,868
会議費	17,170	0	-17,170
旅費交通費	352,316	205,380	-146,936
車両費	60,600	37,760	-22,840
通信運搬費	376,948	513,880	136,932
消耗品費	552,000	353,898	-198,102
修繕費	50,500	29,700	-20,800
食糧費	143,253	101,550	-41,703
水道光熱費	101,000	69,544	-31,456
接待交際費	0	0	0
賃借料	665,060	534,806	-130,254
保険料	441,814	446,775	4,961
諸会費	0	0	0
負担金	69,800	44,340	-25,460
⑤-1 助成金	3,900,000	3,158,500	-741,500
新聞図書費	35,350	58,558	23,208
租税公課	889,800	898,400	8,600
支払手数料	27,710	82,858	55,148
雑費	157,560	118,095	-39,465
⑥ 小 計	10,132,692	8,763,493	-1,369,199
⑦ 事 業 費 計	25,884,440	25,529,022	-355,418
② 管理費			
i) 人件費			
給与手当	508,000	671,173	163,173
福利厚生費	162,000	100,000	-62,000
⑧ 人 件 費 計	670,000	771,173	101,173
ii) その他経費			
業務委託費	0	0	0

	諸謝金	0	0	0	
	印刷製本費	0	28,140	28,140	
	会議費	30,000	0	-30,000	
	旅費交通費	70,000	0	-70,000	
⑧-1	車両費	0	265,510	265,510	
	通信運搬費	100,000	58,960	-41,040	
⑧-2	消耗品費	100,000	642,867	542,867	
	修繕費	50,000	93,500	43,500	
	食糧費	50,000	1,550	-48,450	
	水道光熱費	0	0	-	
	接待交際費	50,000	0	-50,000	
	賃借料	240,000	255,640	15,640	
	保険料	50,000	0	-50,000	
	諸会費	50,000	0	-50,000	
	負担金	30,000	6,000	-24,000	
	助成金	30,000	0	-30,000	
	新聞図書費	36,000	0	-36,000	
	租税公課	0	0	-	
	支払手数料	100,000	102,420	2,420	
	雑費	30,000	18,829	-11,171	
	その他経費計	1,016,000	1,473,416	457,416	
⑨	管理費計	1,686,000	2,244,589	558,589	
⑩	経常費用計 (B)	27,570,440	27,773,611	203,171	
⑪	当期一般正味財産増減額 (A) - (B)	736,970	126,671	△ 610,299	ア
	前期繰越一般正味財産額	4,568,221	4,568,221	0	イ
	次期繰越一般正味財産額	5,305,191	4,694,892	△ 610,299	ウ=ア+イ
	I 指定正味財産増減の部				
	1 指定正味財産の増加				
⑫	受取寄付金	4,700,000	4,700,000	0	エ
	2 指定正味財産の減少				
⑬	一般正味財産への振替	4,970,000	4,245,000	△ 725,000	オ
	当期指定財産増減額	△ 270,000	455,000	725,000	カ=エ-オ
	前期繰越指定正味財産額	7,127,909	7,127,909	0	キ
	次期繰越指定正味財産額	6,857,909	7,582,909	725,000	ク=キ+カ
⑭	次期繰越正味財産額	12,163,100	12,277,801	114,701	ケ=ウ+ク