

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

一般会計

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,980,000	9,200,000	780,000	
正会員会費収入	470,000	440,000	30,000	
法人賛助会員会費収入	8,300,000	7,700,000	600,000	
個人賛助会員会費収入	1,210,000	1,060,000	150,000	
補助金等収入	8,398,000	9,225,013	△ 827,013	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	8,137,000	8,964,013	△ 827,013	
民間助成金収入	5,020,000	5,020,000	0	
日本財団	4,020,000	4,020,000	0	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク・その他	0	0	0	
広報業務受託収入	40,000	50,000	△ 10,000	
矯正業務等受託収入	10,000	0	10,000	
広報業務その他収入	30,000	50,000	△ 20,000	
寄付金収入	1,638,000	1,860,524	△ 222,524	
個人寄付	500,000	335,000	165,000	
法人寄付	700,000	733,028	△ 33,028	
自動販売機	158,000	328,049	△ 170,049	
ホンデリング	130,000	128,908	1,092	
その他寄付金収入	150,000	335,539	△ 185,539	
雑収入	2,000	1,708	292	
基本財産利息収入	1,000	1,664	△ 664	
特定資産利息収入	0	2	△ 2	
受取利息収入	1,000	42	958	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,078,000	25,357,245	△ 279,245	

2.事業活動支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
事業費	20,031,000	20,939,178	△ 908,178	
相談・直接事業費支出	7,783,000	7,270,112	512,888	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,438,000	4,774,640	663,360	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	139,000	49,600	89,400	
通信運搬費支出	342,000	317,732	24,268	
消耗什器備品費支出	1,000	427,760	△ 426,760	
消耗品費支出	200,000	257,886	△ 57,886	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	110,000	26,049	83,951	
賃借料支出	330,000	194,400	135,600	
保険料支出	92,000	75,400	16,600	
諸謝金支出	150,000	122,500	27,500	
委託費支出	297,000	408,360	△ 111,360	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	3,300	9,700	
雑費支出	15,000	12,485	2,515	
支援活動員養成費支出	4,900,000	4,664,852	235,148	
給料手当支出	3,303,000	3,306,650	△ 3,650	
福利厚生費支出	496,000	497,975	△ 1,975	
福利厚生費	20,000	9,365	10,635	
法定福利費	476,000	488,610	△ 12,610	
旅費交通費支出	941,000	217,492	723,508	
通信運搬費支出	9,000	2,444	6,556	
消耗什器備品費支出	1,000	400,403	△ 399,403	
消耗品費支出	5,000	118,698	△ 113,698	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700	
賃借料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	132,000	114,500	17,500	
負担金支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	1,000	3,390	△ 2,390	
調査研究事業費支出	3,020,000	3,239,211	△ 219,211	
給料手当支出	1,968,000	2,480,790	△ 512,790	
旅費交通費支出	271,000	30,450	240,550	
通信運搬費支出	49,000	48,319	681	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	20,000	32,455	△ 12,455	
印刷製本費支出	342,000	415,355	△ 73,355	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	238,000	122,000	116,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	21,000	9,072	11,928	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	770	1,230	
広報啓発事業費支出	4,328,000	5,765,003	△ 1,437,003	
給料手当支出	1,406,000	1,253,180	152,820	
旅費交通費支出	535,000	105,840	429,160	
通信運搬費支出	220,000	183,620	36,380	
消耗什器備品費支出	10,000	197,600	△ 187,600	
消耗品費支出	480,000	588,440	△ 108,440	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	438,000	1,270,468	△ 832,468	
賃借料支出	423,000	1,745,755	△ 1,322,755	
諸謝金支出	480,000	85,000	395,000	
委託費支出	324,000	330,000	△ 6,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	5,000	5,100	△ 100	

3.管理費支出					
科 目		予算額	決算額	増減	備 考
管理費		5,962,000	5,112,261	849,739	
管理費支出		5,962,000	5,112,261	849,739	
	役員報酬	240,000	240,000	0	
	給料手当支出	2,964,000	2,462,040	501,960	
	退職給付支出	0	264,000	△ 264,000	
	福利厚生費支出	1,088,000	802,926	285,074	
	福利厚生費	68,000	16,772	51,228	
	法定福利費	1,020,000	786,154	233,846	
	旅費交通費支出	81,000	0	81,000	
	通信運搬費支出	113,000	67,652	45,348	
	消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	50,000	30,870	19,130	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	50,000	11,383	38,617	
	光熱水料費支出	150,000	130,853	19,147	
	賃借料支出	504,000	445,020	58,980	
	庁舎管理費	521,000	536,400	△ 15,400	
	租税公課支出	70,000	42,148	27,852	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	交際費支出	10,000	0	10,000	
	支払手数料支出	70,000	59,006	10,994	
	雑費支出	30,000	19,963	10,037	
他会計への繰出金					
	特別会計への繰出金			0	
事業活動支出計		25,993,000	26,051,439	△ 58,439	
事業活動収支差額		△ 915,000	△ 694,194	△ 220,806	
予備費		0			
II 投資活動収支の部					
	1.投資活動収入	0	264,000	△ 264,000	
	投資活動収入計	0	264,000	△ 264,000	
	2.投資活動支出(退職給付費用)	381,000	387,000	△ 6,000	
	投資活動支出計	381,000	387,000	△ 6,000	
	投資活動収支差額	△ 381,000	△ 123,000	△ 258,000	
III 財務活動収支の部					
	1.財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2.財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	△ 1,296,000	△ 817,194	△ 478,806	
	前期繰越収支差額	6,000,000	4,702,121	1,297,879	
	次期繰越収支差額	4,704,000	3,884,927	819,073	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,125,698	10,302,618	△ 2,176,920	
未収金	3,491,171	2,813,875	677,296	
前払金	0	0	0	
前払費用	16,500	16,500	0	
流動資産合計	11,633,369	13,132,993	△ 1,499,624	
2 固定資産				
基本財産	26,349,438	26,589,236	△ 239,798	
土地	6,000,000	6,000,000	0	
建物	3,646,512	3,884,275	△ 237,763	
建物付属設備	12,305	14,340	△ 2,035	
普通預金	70,185	70,185	0	
定期預金	16,620,436	16,620,436	0	
特定資産	501,000	378,000	123,000	
退職給付引当金	501,000	378,000	123,000	
周年記念事業資産	0	0	0	
固定資産合計	26,850,438	26,967,236	△ 116,798	
資産合計	38,483,807	40,100,229	△ 1,616,422	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	0	0	
未払金	3,452,548	4,141,741	△ 689,193	
預り金	89,408	82,645	6,763	
流動負債合計	3,541,956	4,224,386	△ 682,430	
2 固定負債				
退職給付引当金	501,000	378,000	123,000	
固定負債合計	501,000	378,000	123,000	
負債合計	4,042,956	4,602,386	△ 559,430	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産	34,440,851	35,497,843	△ 1,056,992	
正味財産合計	34,440,851	35,497,843	△ 1,056,992	
負債及び正味財産合計	38,483,807	40,100,229	△ 1,616,422	

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

(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			
受取会費	(9,200,000)	(9,870,000)	(△ 670,000)
正会員受取会費	440,000	480,000	△ 40,000
法人賛助会員受取会費	7,700,000	8,250,000	△ 550,000
個人賛助会員受取会費	1,060,000	1,140,000	△ 80,000
受取補助金等	(14,295,013)	(15,116,853)	(△ 821,840)
受取地方公共団体補助金	261,000	261,000	0
地方公共団体受託収益	8,964,013	8,110,853	853,160
受取民間助成金等	5,020,000	6,740,000	△ 1,720,000
広報業務受託収益	50,000	5,000	45,000
受取寄付金	(1,860,524)	(4,844,716)	(△ 2,984,192)
受取個人寄付金	335,000	3,232,200	△ 2,897,200
受取法人寄付金	733,028	985,382	△ 252,354
受取その他寄付金	792,496	627,134	165,362
雑収益	(1,708)	(1,698)	(10)
受取利息	1,708	1,698	10
経常収益計	25,357,245	29,833,267	△ 4,476,022
(2)経常費用			
事業費	(20,939,178)	(19,340,226)	(1,598,952)
相談・直接支援事業費	7,270,112	6,764,550	505,562
支援活動員養成費	4,664,852	5,546,090	△ 881,238
調査研究事業費	3,239,211	2,721,959	517,252
広報啓発事業費	5,765,003	4,307,627	1,457,376
管理費	(5,475,059)	(6,526,689)	(△ 1,051,630)
管理費	5,235,261	6,286,555	△ 1,051,294
減価償却費	239,798	240,134	△ 336
経常費用計	26,414,237	25,866,915	547,322
当期経常増減額	△ 1,056,992	3,966,352	△ 5,023,344
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
備品除却損	0	0	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	△ 1,056,992	3,966,352	△ 5,023,344
一般正味財産期首残高	35,497,843	31,531,491	3,966,352
一般正味財産期末残高	34,440,851	35,497,843	△ 1,056,992
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	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	34,440,851	35,497,843	△ 1,056,992

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	36,985	
	預金	普通預金、振替口座	運転資金として	5,381,706	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所			
		ゆうちょ銀行			
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和3年3月分	3,491,171	
前払費用	警備費	事務所警備	16,500		
流動資産合計				11,633,369	
(固定資産)	基本財産	土地	119.02㎡(持ち分9分の1) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。	6,000,000
		建物	71.67㎡(サンマンション丸の内701部分) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。	3,646,512
		建物付属設備	居宅付属設備1式	公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。	12,305
	普通預金	岡崎信用金庫名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支援事業の財源として使用している。	70,185	
	定期預金	岡崎信用金庫名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支援事業の財源として使用している。	16,620,436	
	特定資産	退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行浄心支店	退職給付金目的の財産であり、負債対応資金として管理されている預金	501,000
固定資産合計				26,850,438	
資産合計				38,483,807	
(流動負債)	前受金				
	未払金	3月給与、旅費、日本財団返還準備金など	3月給与など未払い分	3,452,548	
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	89,408	
流動負債合計				3,541,956	
(固定負債)	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	501,000	
固定負債合計				501,000	
負債合計				4,042,956	
正味財産				34,440,851	