

# 正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人助成財団センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	4,226,104	4,056,102	170,002	
基本財産受取利息	4,226,104	4,056,102	170,002	
特定基本財産運用益	1,658,000	1,878,538	△ 220,538	
特定基本財産受取利息	1,658,000	1,878,538	△ 220,538	
特定資産運用益	50,479	171	50,308	
特定資産受取利息	50,479	171	50,308	
受取会費	29,405,000	24,880,000	4,525,000	
正会員受取会費	29,405,000	24,880,000	4,525,000	※1 「会費の値上げ」(5万円/口→6万円/口) (退会・減口▲21.5口、新規加入+13口を含む)
事業収益	11,930,362	12,466,295	△ 535,933	
支援事業収益	5,000,034	4,872,172	127,862	
研修・相談事業収益	3,896,370	3,786,620	109,750	
ホームページサービス収益	983,664	965,552	18,112	
その他支援事業収益	120,000	120,000	0	
情報整備事業収益	3,556,190	3,408,372	147,818	
助成関連データ収益	3,556,190	3,408,372	147,818	
情報提供事業収益	3,374,138	4,185,751	△ 811,613	
助成団体要覧収益	1,491,499	2,572,883	△ 1,081,384	※2 販売減 前年280冊、実績160冊
助成金応募ガイド(研)収益	989,795	1,028,161	△ 38,366	
助成金応募ガイド(NPO)収益	892,844	584,707	308,137	
受取補助金等	1,908,776	4,884,071	△ 2,975,295	※3 新情報システム費用次年度要請
受取補助金等振替額	1,908,776	4,884,071	△ 2,975,295	
受取寄付金	6,052,898	220,000	5,832,898	
受取寄付金	0	220,000	△ 220,000	※4 当期新情報システム寄付金振替分 +情報整備積立資産より取崩し
受取寄付金振替額	6,052,898	0	6,052,898	
雑収益	50,665	848,025	△ 797,360	
受取利息	294	72	222	
雑収益	50,371	847,953	△ 797,582	※5 ホームページサービス委託費用戻入
経常収益計	55,282,284	49,233,202	6,049,082	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>45,767,232</b>	<b>41,367,321</b>	<b>4,399,911</b>	
役員報酬	3,163,932	2,184,000	979,932	※6 報酬見直し
給料手当	13,255,616	11,603,591	1,652,025	※7 新情報システム職員登用
賞与引当金繰入額	702,072	741,017	△ 38,945	※7 新情報システム職員登用
臨時雇賃金	1,557,989	648,457	909,532	※7 新情報システム担当採用
退職給付費用	504,258	605,353	△ 101,095	
福利厚生費	2,884,706	2,616,110	268,596	※7 新情報システム職員登用
会議費	20,301	217,628	△ 197,327	
旅費交通費	1,165,534	1,288,234	△ 122,700	
通信運搬費	3,998,520	3,958,870	39,650	
減価償却費	102,513	68,342	34,171	
消耗品費	563,329	241,456	321,873	※9 研修会議室機器整理等
備品費	287,991	392,492	△ 104,501	
印刷製本費	5,838,907	4,730,745	1,108,162	※10 要覧・ガイド販促チラシ印刷費増+480千円 ※11 棚卸増+1,180千円 ※12 10周年プロジェクト報告書・印刷費減▲500千円
光熱水料費	354,114	345,078	9,036	
賃借料	4,956,804	4,911,356	45,448	
清掃費	170,040	168,480	1,560	
諸謝金	1,484,105	1,938,024	△ 453,919	※8 公1担当委託料
租税公課	381,013	381,781	△ 768	
会場費	2,235,630	2,545,385	△ 309,755	※13 研修会場の選定
交流関係費	147,500	36,000	111,500	
ホームページサービス委託費	615,560	518,400	97,160	
資料収集整備費	163,365	182,996	△ 19,631	
データ・システム管理費	975,498	523,776	451,722	※14 機材費・リース料、OAソフト費・サーバシステム入替
広告宣伝費	4,433	229,845	△ 225,412	
雑費	233,502	289,905	△ 56,403	
<b>管理費</b>	<b>14,094,597</b>	<b>12,665,681</b>	<b>1,428,916</b>	
役員報酬	1,356,068	936,000	420,068	※6 報酬見直し
人件費	6,639,557	6,492,716	146,841	
給料手当	5,067,268	4,832,089	235,179	※7 新情報システム職員登用
賞与引当金繰入額	293,778	308,583	△ 14,805	※7 新情報システム職員登用
退職給付費用	211,005	252,089	△ 41,084	
福利厚生費	1,067,506	1,099,955	△ 32,449	※7 新情報システム職員登用
物件費	6,098,972	5,236,965	862,007	
会議費	324,010	316,067	7,943	
旅費交通費	249,215	212,509	36,706	
通信運搬費	142,100	137,600	4,500	
減価償却費	34,171	68,342	△ 34,171	
消耗品費	248,619	105,066	143,553	※9 研修会議室機器整理等
備品費	260,001	272,601	△ 12,600	
印刷製本費	297,296	266,967	30,329	
光熱水料費	190,729	185,812	4,917	
賃借料	2,669,094	2,644,576	24,518	
清掃費	91,560	90,720	840	
保険料	25,641	0	25,641	
諸謝金	789,733	191,216	598,517	※8 10周年プロジェクト参与謝金
租税公課	53,191	52,554	637	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
諸会費	585,930	571,500	14,430	
雑費	137,682	121,435	16,247	
経常費用計	59,861,829	54,033,002	5,828,827	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,579,545	△ 4,799,800	220,255	
基本財産評価損益等	△ 1,469,696	△ 413,662	△ 1,056,034	
基本財産評価損益等	△ 1,469,696	△ 413,662	△ 1,056,034	
評価損益等計	△ 1,469,696	△ 413,662	△ 1,056,034	
当期経常増減額	△ 6,049,241	△ 5,213,462	△ 835,779	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正額	53,255,070	0	53,255,070	
受取寄付金振替額	53,255,070	0	53,255,070	※15 特定基本財産見直し+53,255,070円
経常外収益計	53,255,070	0	53,255,070	
(2) 経常外費用				
棚卸資産除却損	978,767	180,680	798,087	※16 情報提供事業 前年度発刊分除却
経常外費用計	978,767	180,680	798,087	
当期経常外増減額	52,276,303	△ 180,680	52,456,983	
当期一般正味財産増減額	46,227,062	△ 5,394,142	51,621,204	
一般正味財産期首残高	47,739,631	53,133,773	△ 5,394,142	
一般正味財産期末残高	93,966,693	47,739,631	46,227,062	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	6,000,000	△ 6,000,000	
受取国庫補助金	0	6,000,000	△ 6,000,000	※3 新情報システム費用次年度要請
受取寄付金	100,000	0	100,000	
受取寄付金	100,000	0	100,000	※4 当期新情報システム寄付金
基本財産評価損益等	△ 6,132,844	△ 397,438	△ 5,735,406	
基本財産評価損益等	△ 6,132,844	△ 397,438	△ 5,735,406	
特定資産評価損益等	△ 54,300	0	△ 54,300	
特定資産評価損益等	△ 54,300	0	△ 54,300	
一般正味財産への振替額	△ 61,216,744	△ 4,884,071	△ 56,332,673	
一般正味財産への振替額	△ 61,216,744	△ 4,884,071	△ 56,332,673	※17 当期に受け入れた指定寄付の使用分+過年度積み立て分の取崩し(過年度修正分も含む)
当期指定正味財産増減額	△ 67,303,888	718,491	△ 68,022,379	
指定正味財産期首残高	379,136,510	378,418,019	718,491	
指定正味財産期末残高	311,832,622	379,136,510	△ 67,303,888	
III 正味財産期末残高	405,799,315	426,876,141	△ 21,076,826	

※17 当期に受け入れた指定寄付の使用分+過年度積み立て分の取崩し(過年度修正分も含む)  
(内訳) 特定基本財産見直し分+当期新情報システム寄付金振替分  
+前年度受取補助金等振替分+情報整備積立資産取崩し  
61,216,744円=53,255,070円+100,000円+1,908,776円+5,952,898円

決算書上、内訳は注記 6 記載します。

<ご参考>

人件費比較

	2019年度決算	2018年度決算
役員報酬	4,520,000	3,120,000
給料手当	18,322,884	16,435,680
賞与引当金繰入額	995,850	1,049,600
臨時雇賃金	1,557,989	648,457
退職給付費用	715,263	857,442
福利厚生費	3,952,212	3,716,065
小計	30,064,198	25,827,244

差額+4,236,954円