

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
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	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
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
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
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
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
経常収益計	55,282,284	49,233,202	6,049,082
(2) 経常費用			
事業費	45,767,232	41,367,321	4,399,911
役員報酬	3,163,932	2,184,000	979,932
給料手当	13,255,616	11,603,591	1,652,025
賞与引当金繰入額	702,072	741,017	△ 38,945
臨時雇賃金	1,557,989	648,457	909,532
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
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
備品費	287,991	392,492	△ 104,501
印刷製本費	5,838,907	4,730,745	1,108,162
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
租税公課	381,013	381,781	△ 768
会場費	2,235,630	2,545,385	△ 309,755
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
広告宣伝費	4,433	229,845	△ 225,412
雑費	233,502	289,905	△ 56,403
管理費	14,094,597	12,665,681	1,428,916
役員報酬	1,356,068	936,000	420,068
人件費	6,639,557	6,492,716	146,841
給料手当	5,067,268	4,832,089	235,179
賞与引当金繰入額	293,778	308,583	△ 14,805
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
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
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
租税公課	53,191	52,554	637
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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
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
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
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
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
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