

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人助成財団センター

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	4,226,051	4,226,104	△ 53
基本財産受取利息	4,226,051	4,226,104	△ 53
特定基本財産運用益	1,658,000	1,658,000	0
特定基本財産受取利息	1,658,000	1,658,000	0
特定資産運用益	50,292	50,479	△ 187
特定資産受取利息	50,292	50,479	△ 187
受取会費	29,760,000	29,405,000	355,000
正会員受取会費	29,760,000	29,405,000	355,000
事業収益	9,432,742	11,930,362	△ 2,497,620
支援事業収益	3,832,950	5,000,034	△ 1,167,084
研修・相談事業収益	2,825,800	3,896,370	△ 1,070,570
ホームページサービス収益	887,150	983,664	△ 96,514
その他支援事業収益	120,000	120,000	0
情報整備事業収益	3,355,550	3,556,190	△ 200,640
助成関連データ収益	3,355,550	3,556,190	△ 200,640
情報提供事業収益	2,244,242	3,374,138	△ 1,129,896
助成団体要覧収益	1,162,787	1,491,499	△ 328,712
助成金応募ガイド（研）収益	614,510	989,795	△ 375,285
助成金応募ガイド（NPO）収益	466,945	892,844	△ 425,899
受取補助金等	622,746	1,908,776	△ 1,286,030
受取補助金等振替額	622,746	1,908,776	△ 1,286,030
受取寄付金	4,000,000	6,052,898	△ 2,052,898
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	4,000,000	6,052,898	△ 2,052,898
雑収益	274,391	50,665	223,726
受取利息	391	294	97
雑収益	274,000	50,371	223,629
経常収益計	50,024,222	55,282,284	△ 5,258,062
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>37,714,910</b>	<b>45,767,232</b>	<b>△ 8,056,286</b>
役員報酬	4,176,034	3,163,932	1,012,102
給料手当	12,236,990	13,255,616	△ 1,018,626
賞与引当金繰入額	574,293	702,072	△ 127,779
臨時雇賃金	251,845	1,557,989	△ 1,306,144
退職給付費用	574,705	504,258	70,447
福利厚生費	1,545,681	2,884,706	△ 1,339,025
会議費	7,502	20,301	△ 12,799
旅費交通費	852,751	1,165,534	△ 312,783
通信運搬費	1,365,516	3,998,520	△ 2,633,004
減価償却費	169,795	102,513	67,282
消耗品費	269,004	563,329	△ 294,325
備品費	1,842,704	287,991	1,554,713
印刷製本費	4,176,302	5,838,907	△ 1,662,605
図書費	3,964		
光熱水料費	367,921	354,114	13,807
賃借料	5,002,308	4,956,804	45,504
清掃費	200,200	170,040	30,160
諸謝金	789,000	1,484,105	△ 695,105
租税公課	753,088	381,013	372,075
会場費	180,537	2,235,630	△ 2,055,093
交流関係費	0	147,500	△ 147,500
ホームページサービス委託費	492,800	615,560	△ 122,760
資料収集整備費	68,398	163,365	△ 94,967
データ・システム管理費	1,522,343	975,498	546,845
広告宣伝費	0	4,433	△ 4,433
雑費	291,229	233,502	57,727

<b>管理費</b>	<b>15,460,154</b>	<b>14,094,597</b>	<b>1,365,557</b>
役員報酬	1,496,166	1,356,068	140,098
人件費	5,668,084	6,639,557	△ 971,473
給料手当	4,540,515	5,067,268	△ 526,753
賞与引当金繰入額	240,307	293,778	△ 53,471
退職給付費用	240,484	211,005	29,479
福利厚生費	646,778	1,067,506	△ 420,728
物件費	8,295,904	6,098,972	2,196,932
会議費	74,897	324,010	△ 249,113
旅費交通費	649,909	249,215	400,694
通信運搬費	221,856	142,100	79,756
減価償却費	34,171	34,171	0
消耗品費	206,401	248,619	△ 42,218
備品費	901,163	260,001	641,162
印刷製本費	237,776	297,296	△ 59,520
図書費	2,200	0	2,200
光熱水料費	198,116	190,729	7,387
賃借料	2,693,556	2,669,094	24,462
清掃費	107,800	91,560	16,240
保険料	166,649	25,641	141,008
諸謝金	455,767	789,733	△ 333,966
租税公課	102,496	53,191	49,305
諸会費	297,135	585,930	△ 288,795
研修参加費	33,000	0	33,000
委託費	1,713,867	0	1,713,867
雑費	199,145	137,682	61,463
経常費用計	53,175,064	59,861,829	△ 6,686,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,150,842	△ 4,579,545	1,428,703
基本財産評価損益等	△ 720,326	△ 1,469,696	749,370
基本財産評価損益等	△ 720,326	△ 1,469,696	749,370
評価損益等計	△ 720,326	△ 1,469,696	749,370
当期経常増減額	△ 3,871,168	△ 6,049,241	2,178,073
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正額	0	53,255,070	△ 53,255,070
受取寄付金振替額	0	53,255,070	△ 53,255,070
経常外収益計	0	53,255,070	△ 53,255,070
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	501,142	978,767	△ 477,625
固定資産減損損失	368,368	0	368,368
電話加入権減損損失	368,368	0	368,368
経常外費用計	869,510	978,767	△ 109,257
当期経常外増減額	△ 869,510	52,276,303	△ 53,145,813
当期一般正味財産増減額	△ 4,740,678	46,227,062	△ 50,967,740
一般正味財産期首残高	93,966,693	47,739,631	46,227,062
一般正味財産期末残高	89,226,015	93,966,693	△ 4,740,678
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	7,162,464	0	7,162,464
受取国庫補助金	162,464	0	162,464
受取民間助成金	7,000,000	0	7,000,000
受取寄付金	11,230,926	100,000	11,130,926
受取寄付金	11,230,926	100,000	11,130,926
基本財産評価損益等	△ 2,034,174	△ 6,132,844	4,098,670
基本財産評価損益等	△ 2,034,174	△ 6,132,844	4,098,670
特定資産評価損益等	△ 36,600	△ 54,300	17,700
特定資産評価損益等	△ 36,600	△ 54,300	17,700
一般正味財産への振替額	△ 4,622,746	△ 61,216,744	56,593,998
国庫助成金	△ 162,464	0	△ 162,464
民間助成金	△ 460,282	△ 1,908,776	1,448,494
寄付金	△ 4,000,000	△ 59,307,968	55,307,968
当期指定正味財産増減額	11,699,870	△ 67,303,888	79,003,758
指定正味財産期首残高	311,832,622	379,136,510	△ 67,303,888
指定正味財産期末残高	323,532,492	311,832,622	11,699,870
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>412,758,507</b>	<b>405,799,315</b>	<b>6,959,192</b>