正味財産増減計算書

令和　1 年 4 月 1 日から令和　2 年 3 月 31 日まで

（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	1、経常増減の部			
2	(1)経常収益			
3	特定資産運用益			
4	特定資産受取利息	695	821	-126
5	受取会費収入			
6	受取正会員会費	150,000	174,000	-24,000
7	受取その他会員会費	202,000	221,000	-19,000
8	事業収益			
9	受取事業収入	343,300	134,760	208,540
10	受取補助金収入等			
11	受取団体補助金等	1,259,434	503,500	755,934
12	受取団体補助金等振替額	0	0	0
13	受取寄付金収入			
14	受取寄付金等	726,208	445,740	280,468
15	雑収益			
16	雑収益	9,589	11,008	-1,419
17	経常収益計	2,691,226	1,490,829	1,200,397
18	(2)経常費用			
19	事業費支出			
20	臨時雇賃金	47,000	72,500	-25,500
21	福利厚生費	0	0	0
22	会議費	58,500	98,100	-39,600
23	旅費交通費	72,200	30,900	41,300
24	通信運搬費	158,590	122,356	36,234
25	消耗品費	108,183	243,103	-134,920
26	印刷製本費	150,184	141,720	8,464
27	広告宣伝費	253,000	196,408	56,592
28	賃借料	114,453	138,902	-24,449
29	保険料	28,400	28,400	0
30	諸謝金	32,000	116,000	-84,000
31	負担金	40,396	40,123	273
32	雑費	11,364	7,251	4,113
33	事業費計	1,074,270	1,235,763	-161,493

34	管理費支出			
35	臨時雇賃金	0	0	0
36	福利厚生費	106,447	25,261	81,186
37	会議費	6,500	10,900	−4,400
38	旅費交通費	8,000	3,400	4,600
39	通信運搬費	26,000	17,211	8,789
40	消耗品費	100,567	35,331	65,236
41	印刷製本費	567,430	0	567,430
42	広告宣伝費	0	0	0
43	賃借料	6,500	5,000	1,500
44	保険料	3,100	3,100	0
45	諸謝金	50,000	0	50,000
46	負担金	126,000	160,000	−34,000
47	雑費	1,203	400	803
48	管理費計	1,001,747	260,603	741,144
49	経常費用計	2,076,017	1,496,366	579,651
50	当期経常増減額	615,209	−5,537	620,746
51	2、経常外増減の部			
52	(1)経常外収益			
53	固定資産売却益	0	0	0
54	経常外収益計	0	0	0
55	(2)経常外費用	0	0	0
56	固定資産売却損	0	0	0
57	経常外費用計	0	0	0
58	当期経常外増減額	0	0	0
59	当期一般正味財産増減額	615,209	−5,537	620,746
60	一般正味財産期首残高	1,414,530	1,420,067	−5,537
61	一般正味財産期末残高	2,029,739	1,414,530	615,209
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
62	受取団体補助金等	0	0	0
63	一般正味財産への振替額	0	0	0
64	当期指定正味財産増減額	0	0	0
65	指定正味財産期首残高	0	0	0
66	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	2,029,739	1,414,530	615,209

正味財産増減計算書(内訳表)

令和　1 年 4 月 1 日 から 令和　2　年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
	Ⅰ一般正味財産増減の部				
1	1、経常増減の部				
2	(1)経常収益				
3	特定資産運用益				
4	特定資産受取利息	0	0	695	695
5	受取会費収入				
6	受取正会員会費	0	0	150,000	150,000
7	受取その他会員会費	0	0	202,000	202,000
8	事業収益				
9	受取事業収入	13,000	0	330,300	343,300
10	受取補助金収入等				
11	受取団体補助金等	624,434	0	635,000	1,259,434
12	受取団体補助金等振替額	0	0	0	0
13	受取寄付金収入				
14	受取寄付金等	209,608	0	516,600	726,208
15	雑収益				
16	雑収益	276	0	9,313	9,589
17	経常収益計	847,318	0	1,843,908	2,691,226
18	(2)経常費用				
19	事業費支出				
20	臨時雇賃金	47,000	0		47,000
21	福利厚生費	0	0		0
22	会議費	52,000	6,500		58,500
23	旅費交通費	64,200	8,000		72,200
24	通信運搬費	152,190	6,400		158,590
25	消耗品費	108,183	0		108,183
26	印刷製本費	150,184	0		150,184
27	広告宣伝費	253,000	0		253,000
28	賃借料	107,953	6,500		114,453
29	保険料	25,300	3,100		28,400
30	諸謝金	32,000	0		32,000
31	負担金	40,396	0		40,396
32	雑費	10,364	1,000		11,364
33	事業費計	1,042,770	31,500		1,074,270

34 管理費支出				
35 臨時雇賃金			0	0
36 福利厚生費			106,447	106,447
37 会議費			6,500	6,500
38 旅費交通費			8,000	8,000
39 通信運搬費			26,000	26,000
40 消耗品費			100,567	100,567
41 印刷製本費			567,430	567,430
42 広告宣伝費			0	0
43 賃借料			6,500	6,500
44 保険料			3,100	3,100
45 諸謝金			50,000	50,000
46 負担金			126,000	126,000
47 雑費			1,203	1,203
48 管理費計			1,001,747	1,001,747
49 経常費用計	1,042,770	31,500	1,001,747	2,076,017
50 当期経常増減額	−195,452	−31,500	842,161	615,209
51 2、経常外増減の部				
52 (1)経常外収益				
53 固定資産売却益	0	0	0	0
54 経常外収益計	0	0	0	0
55 (2)経常外費用				
56 固定資産売却損	0	0	0	0
57 経常外費用計	0	0	0	0
58 当期経常外増減額	0	0	0	0
59 他会計振替額	45,993	31,500	−77,493	0
60 当期一般正味財産増減額	−149,459	0	764,668	615,209
61 一般正味財産期首残高	149,459	0	1,265,071	1,414,530
62 一般正味財産期末残高	0	0	2,029,739	2,029,739
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
63 受取団体補助金等	0	0	0	0
64 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
65 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
66 指定正味財産期首残高	0	0	0	0
67 指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	2,029,739	2,029,739

財務諸表に対する注記

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし

2、重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4)引当金の計上基準

該当なし

(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6)消費税等の会計処理

税込方式を採用している

3、会計方針の変更

該当なし

4、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
1 基本財産	0	0	0	0
特定資産 2 法人運営金融資産 （ゆうちょ銀行定期預金）	500,000	0	0	500,000
3 合　計	500,000	0	0	500,000

5、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
1 基本財産	0			
特定資産 2 法人運営金融資産 （ゆうちょ銀行定期預金）	500,000		500,000	
3 合　計	500,000		500,000	

6、担保に供している資産

該当なし

7、の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8、債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9、保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、以下のとおりである。 （単位：円）

団体補助金名 及び 交付者名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
1 共同募金配分金 (福)岡山県共同募金会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
2 身体障害者更生援護事業費補助金 岡山県	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
3 心身障害児(者)援護基金助成金 (公財)岡山県福祉事業団	0	0	0	0	一般正味財産
4 公益信託梶谷福祉基金 住友信託銀行(受託者)	0	60,000	60,000	0	一般正味財産
5 人権施策補助金 岡山市	0	304,434	304,434	0	一般正味財産
6 木口福祉財団 助成金	0	390,000	390,000	0	指定正味財産
7 サン基金 助成金	0	245,000	245,000	0	指定正味財産
合　計	0	1,259,434	1,259,434	0	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16 重要な後発事象

該当なし

17 その他

該当なし

附属明細書（財務諸表関係）

令和 2 年 3 月 31 日現在

1、基本財産及び特定資産の明細

No.	区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
1	基本財産	土地	0	0	0	0
2		建物	0	0	0	0
3		その他	0	0	0	0
4	基本財産計		0	0	0	0
5	特定資産	退職給付引当資産	0	0	0	0
6		その他積立資産	0	0	0	0
7		法人運営金融資産	500,000	0	0	500,000
8		(ゆうちょ銀行定期預金)				
9		公益目的事業資金	0	0	0	0
10		(中国銀行小橋支店)				
11	特定資産計		500,000	0	0	500,000

2、引当金の明細

該当なし