

令和2年度決算報告

1 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 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,385	2,327	△ 942
受取会費			
正会員受取会費	201,000	272,000	△ 71,000
賛助会員受取会費	1,690,000	1,690,000	0
事業収益			
広島市受託事業収益	3,205,010	6,018,460	△ 2,813,450
受取補助金等			
広島市受取補助金	5,108,113	5,414,550	△ 306,437
受取負担金			
受取負担金	19,590	364,991	△ 345,401
雑収益			
受取利息	17	16	1
経常収益計	10,225,115	13,762,344	△ 3,537,229
(2) 経常費用			
事業費	7,870,433	12,498,607	△ 4,628,174
給料手当	4,809,994	5,524,893	△ 714,899
賞与引当金繰入額	165,869	192,007	△ 26,138
福利厚生費	807,395	929,203	△ 121,808
旅費交通費	42,250	116,640	△ 74,390
通信運搬費	298,362	319,471	△ 21,109
消耗品費	779,643	2,971,347	△ 2,191,704
印刷製本費	268,400	418,940	△ 150,540
賃借料	278,610	699,868	△ 421,258
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	395,800	1,186,100	△ 790,300
租税公課	10,200	10,200	0
委託費	0	80,860	△ 80,860
食糧費	0	16,050	△ 16,050
支払手数料	12,910	32,028	△ 19,118
管理費	2,325,067	1,500,525	824,542
給料手当	1,623,626	903,939	719,687
賞与引当金繰入額	60,377	33,594	26,783
福利厚生費	273,096	152,652	120,444
旅費交通費	144,980	176,860	△ 31,880
通信運搬費	12,444	8,748	3,696
消耗品費	29,784	10,799	18,985
印刷製本費	71,500	59,400	12,100
賃借料	36,740	19,697	17,043
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	36,000	48,000	△ 12,000
委託費	0	35,640	△ 35,640
支払手数料	15,520	15,196	324
交際費	0	15,000	△ 15,000
経常費用計	10,195,500	13,999,132	△ 3,803,632
当期経常増減額	29,615	△ 236,788	266,403

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部	0	0	0
(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
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加額	29,615	△ 236,788	266,403
一般正味財産期首残高	22,852,713	23,089,501	△ 236,788
一般正味財産期末残高	22,882,328	22,852,713	29,615
Ⅱ 正味財産期末残高	22,882,328	22,852,713	29,615