

平成31年度 決算報告

1 正味財産増減計算書

(平成31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 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	2,327	591	1,736
受取会費			
正会員受取会費	272,000	303,000	△ 31,000
賛助会員受取会費	1,690,000	1,730,000	△ 40,000
事業収益			
広島市受託事業収益	6,018,460	3,374,137	2,644,323
受取補助金等			
広島市受取補助金	5,414,550	5,394,983	19,567
受取負担金			
受取負担金	364,991	291,727	73,264
雑収益			
受取利息	16	28	△ 12
経常収益計	13,762,344	11,094,466	2,667,878
(2) 経常費用			
事業費	12,498,607	9,651,456	2,847,151
給料手当	5,524,893	5,425,231	99,662
賞与引当金繰入額	192,007	187,481	4,526
福利厚生費	929,203	911,341	17,862
旅費交通費	116,640	155,850	△ 39,210
通信運搬費	319,471	279,070	40,401
消耗品費	2,971,347	619,824	2,351,523
印刷製本費	418,940	403,410	15,530
賃借料	699,868	596,383	103,485
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	1,186,100	948,000	238,100
租税公課	10,200	1,600	8,600
委託費	80,860	82,080	△ 1,220
食糧費	16,050	19,450	△ 3,400
支払手数料	32,028	20,736	11,292
管理費	1,500,525	1,621,318	△ 120,793
給料手当	903,939	982,467	△ 78,528
賞与引当金繰入額	33,594	36,367	△ 2,773
福利厚生費	152,652	166,127	△ 13,475
旅費交通費	176,860	187,440	△ 10,580
通信運搬費	8,748	11,301	△ 2,553
消耗品費	10,799	15,705	△ 4,906
印刷製本費	59,400	54,000	5,400
賃借料	19,697	19,697	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	48,000	48,000	0
委託費	35,640	35,640	0
支払手数料	15,196	15,574	△ 378
交際費	15,000	28,000	△ 13,000
経常費用計	13,999,132	11,272,774	2,726,358
当期経常増減額	△ 236,788	△ 178,308	△ 58,480

(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	△ 236,788	△ 178,308	△ 58,480
一般正味財産期首残高	23,089,501	23,267,809	△ 178,308
一般正味財産期末残高	22,852,713	23,089,501	△ 236,788
Ⅱ 正味財産期末残高	22,852,713	23,089,501	△ 236,788