

正味財産増減計算書内訳表

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                       | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計 | 法人会計       | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------------------------|--------------|---------|------------|--------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>       |              |         |            |        |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>          |              |         |            |        |             |
| 経 常 収 益                   |              |         |            |        |             |
| (1) 基本財産運用益               | 0            |         |            |        | 0           |
| 基本財産受取利息                  | 0            |         |            |        | 0           |
| (2) 受 取 会 費               | 2,933,200    | 0       | 2,933,200  |        | 5,866,400   |
| 正会員受取会費                   | 2,560,700    |         | 2,560,700  |        | 5,121,400   |
| 賛助会員受取会費                  | 372,500      |         | 372,500    |        | 745,000     |
| (3) 事業収益                  | 955,000      | 0       | 0          |        | 955,000     |
| ① 脊損ニュース広告事業収益            | 955,000      |         | 0          |        | 955,000     |
| (4) 受 取 助 成 金             | 12,814,183   | 0       | 750,000    |        | 13,564,183  |
| ピアサポート事業助成金               | 12,064,183   |         | 0          |        | 12,064,183  |
| 総会開催助成金                   | 750,000      |         | 750,000    |        | 1,500,000   |
| (5) 受 取 寄 付 金             | 1,888,453    | 0       | 495,547    | 0      | 2,384,000   |
| 受 取 寄 付 金                 | 1,349,801    |         | 354,199    |        | 1,704,000   |
| 受 取 協 賛 金                 | 396,068      |         | 103,932    |        | 500,000     |
| 受取総会開催協力金                 | 142,584      |         | 37,416     |        | 180,000     |
| (6) 雑 収                   | 0            | 0       | 699,631    |        | 699,631     |
| ① 受 取 利 息                 |              |         | 204        |        | 204         |
| ② 雑 収 益                   |              |         | 699,427    |        | 699,427     |
| 経 常 収 益 計                 | 18,590,836   | 0       | 4,878,378  |        | 23,469,214  |
| 経 常 費 用                   |              |         |            |        |             |
| (1) 事 業 費                 | 21,557,725   | 0       | 0          | 0      | 21,557,725  |
| ① 役 員 報 酬                 | 727,458      |         |            |        | 727,458     |
| ② 給 料 手 当                 | 761,275      |         |            |        | 761,275     |
| ③ 法 定 福 利 費               | 2,944        |         |            |        | 2,944       |
| ④ 会 議 費                   | 282,073      |         |            |        | 282,073     |
| ⑤ 旅 費 交 通 費               | 8,187,258    |         |            |        | 8,187,258   |
| ⑥ 通 信 運 搬 費               | 882,131      |         |            |        | 882,131     |
| ⑦ 減 価 償 却 費               |              |         |            |        | 0           |
| ⑧ 諸 会 費                   | 570,750      |         |            |        | 570,750     |
| ⑨ 消 耗 品 費                 | 548,525      |         |            |        | 548,525     |
| ⑩ 印 刷 製 本 費               | 2,281,135    |         |            |        | 2,281,135   |
| ⑪ 資 料 書 籍 費               |              |         |            |        | 0           |
| ⑫ 光 熱 水 料 費               | 89,080       |         |            |        | 89,080      |
| ⑬ 賃 借 料                   | 1,789,138    |         |            |        | 1,789,138   |
| ⑭ 租 税 公 課                 | 57,986       |         |            |        | 57,986      |
| ⑮ 諸 謝 金                   | 383,411      |         |            |        | 383,411     |
| ⑯ 委 託 費                   | 2,584,590    |         |            |        | 2,584,590   |
| ⑰ 保 険 料                   | 118,184      |         |            |        | 118,184     |
| ⑱ 支 払 手 数 料               | 1,980,500    |         |            |        | 1,980,500   |
| ⑲ 支 払 助 成 金               | 120,000      |         |            |        | 120,000     |
| ⑳ 雑 費                     | 191,287      |         |            |        | 191,287     |
| (2) 管 理 費                 | 0            | 0       | 3,366,231  | 0      | 3,366,231   |
| ① 役 員 報 酬                 |              |         | 293,375    |        | 293,375     |
| ② 給 料 手 当                 |              |         | 202,365    |        | 202,365     |
| ③ 法 定 福 利 費               |              |         | 783        |        | 783         |
| ④ 会 議 費                   |              |         | 45,523     |        | 45,523      |
| ⑤ 旅 費 交 通 費               |              |         | 1,207,705  |        | 1,207,705   |
| ⑥ 通 信 運 搬 費               |              |         | 41,770     |        | 41,770      |
| ⑦ 減 価 償 却 費               |              |         | 49,354     |        | 49,354      |
| ⑧ 資 料 書 籍 費               |              |         |            |        | 0           |
| ⑨ 消 耗 品 費                 |              |         | 115,107    |        | 115,107     |
| ⑩ 印 刷 製 本 費               |              |         | 518,244    |        | 518,244     |
| ⑪ 光 熱 水 料 費               |              |         | 23,680     |        | 23,680      |
| ⑫ 賃 借 料                   |              |         | 380,727    |        | 380,727     |
| ⑬ 委 託 費                   |              |         |            |        | 0           |
| ⑭ 租 税 公 課                 |              |         | 15,414     |        | 15,414      |
| ⑮ 保 険 料                   |              |         | 31,416     |        | 31,416      |
| ⑯ 支 払 助 成 金               |              |         |            |        | 0           |
| ⑰ 支 払 手 数 料               |              |         | 288,913    |        | 288,913     |
| ⑱ 諸 会 費                   |              |         | 110,250    |        | 110,250     |
| ⑲ 雑 費                     |              |         | 41,605     |        | 41,605      |
| 経 常 費 用 計                 | 21,557,725   | 0       | 3,366,231  | 0      | 24,923,956  |
| 当 期 経 常 増 減 額             | △ 2,966,889  | 0       | 1,512,147  | 0      | △ 1,454,742 |
| <b>2. 経常外増減の部</b>         |              |         |            |        |             |
| (1) 経 常 外 収 益             |              |         |            |        | 0           |
| 固定資産売却益                   | 0            | 0       | 0          |        | 0           |
| 経 常 外 収 益 計               | 0            | 0       | 0          | 0      | 0           |
| (2) 経 常 外 費 用             |              |         |            |        | 0           |
| 固定資産除却損                   | 0            |         |            |        |             |
| 経 常 外 費 用 計               | 0            | 0       | 0          | 0      | 0           |
| 当 期 経 常 外 増 減 額           | 0            | 0       | 0          | 0      | 0           |
| 一般正味財産期首残高                | △ 13,959,999 | 0       | 29,534,067 |        | 15,574,068  |
| 一般正味財産期末残高                | △ 16,926,888 | 0       | 31,046,214 | 0      | 14,119,326  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>      |              |         |            |        |             |
| (1) 受 取 補 助 金 等           | 0            | 0       | 0          | 0      | 0           |
| 受 取 民 間 助 成 金             |              |         |            |        |             |
| (2) 受 取 寄 付 金             | 0            | 0       | 0          | 0      | 0           |
| 受 取 寄 付 金                 |              |         |            |        |             |
| (3) 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | 0            |         |            |        |             |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額     | 0            | 0       | 0          |        | 0           |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高       | 0            | 0       | 0          |        | 0           |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高       | 0            | 0       | 0          | 0      | 0           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>       | △ 16,926,888 | 0       | 31,046,214 |        | 14,119,326  |