

# 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      | 4,500       | 16,544      | ▲12,044     |
| 基本財産運用益計      | 4,500       | 16,544      | ▲12,044     |
| 特定資産運用益       |             |             |             |
| 特定資産受取利息      | 2,764       | 343         | 2,421       |
| 特定資産運用益計      | 2,764       | 343         | 2,421       |
| 事業収益          |             |             |             |
| 受託事業収益        | 147,825,000 | 153,495,000 | ▲5,670,000  |
| 児童福祉週間受託費     | 0           | 300,000     | ▲300,000    |
| 放課後児童支援員研修受託費 | 2,946,747   | 5,670,020   | ▲2,723,273  |
| 事業収益計         | 150,771,747 | 159,465,020 | ▲8,693,273  |
| 受取寄付金         |             |             |             |
| 受取寄付金         | 210,000     | 110,000     | 100,000     |
| 受取寄付金計        | 210,000     | 110,000     | 100,000     |
| 雑収益           |             |             |             |
| 雑収益           | 87,075      | 340,866     | ▲253,791    |
| 雑収益計          | 87,075      | 340,866     | ▲253,791    |
| 経常収益計         | 151,076,086 | 159,932,773 | ▲8,856,687  |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 指導事業費         |             |             |             |
| 役員報酬          | 1,897,500   | 1,810,675   | 86,825      |
| 給料手当          | 52,070,400  | 51,667,002  | 403,398     |
| 退職給付費用        | 1,272,757   | 2,787,000   | ▲1,514,243  |
| 福利厚生費         | 10,614,910  | 10,658,369  | ▲43,459     |
| 臨時職員賃金        | 7,679,705   | 9,747,659   | ▲2,067,954  |
| 会議費           | 100,516     | 245,500     | ▲144,984    |
| 旅費交通費         | 170,558     | 866,788     | ▲696,230    |
| 通信運搬費         | 1,596,910   | 1,731,829   | ▲134,919    |
| 減価償却費         | 62,229      | 0           | 62,229      |
| 手数料           | 443,103     | 259,038     | 184,065     |
| 什器備品費         | 1,114,300   | 1,859,254   | ▲744,954    |
| 消耗品費          | 4,610,418   | 5,978,131   | ▲1,367,713  |
| 修繕費           | 1,924,690   | 2,373,342   | ▲448,652    |
| 印刷製本費         | 2,051,277   | 2,827,268   | ▲775,991    |
| 燃料費           | 60,007      | 140,258     | ▲80,251     |
| 光熱水費          | 7,499,794   | 8,392,835   | ▲893,041    |
| 賃借料           | 555,860     | 825,152     | ▲269,292    |
| 保険料           | 250,709     | 229,874     | 20,835      |
| 諸謝金           | 753,215     | 1,117,725   | ▲364,510    |
| 租税公課費         | 120,000     | 9,900       | 110,100     |
| 負担金           | 120,500     | 509,800     | ▲389,300    |
| 委託費           | 30,562,792  | 36,080,776  | ▲5,517,984  |
| 賞与引当金繰入額      | 4,993,822   | 4,822,377   | 171,445     |
| 指導事業費計        | 130,525,972 | 144,940,552 | ▲14,414,580 |
| 児童福祉週間事業費     |             |             |             |
| 臨時職員賃金        | 0           | 87,400      | ▲87,400     |
| 会議費           | 0           | 1,420       | ▲1,420      |
| 消耗品費          | 0           | 97,989      | ▲97,989     |
| 印刷製本費         | 0           | 0           | 0           |
| 諸謝金           | 0           | 113,191     | ▲113,191    |
| 児童福祉週間事業費計    | 0           | 300,000     | ▲300,000    |

# 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          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 放課後児童支援員研修事業費  |             |             |             |
| 給料手当           | 1,246,011   | 1,097,382   | 148,629     |
| 臨時職員賃金         | 0           | 729,141     | ▲729,141    |
| 福利厚生費          | 206,445     | 282,874     | ▲76,429     |
| 会議費            | 23,000      | 39,920      | ▲16,920     |
| 旅費交通費          | 24,407      | 171,487     | ▲147,080    |
| 通信運搬費          | 8,690       | 61,400      | ▲52,710     |
| 手数料            | 9,350       | 19,140      | ▲9,790      |
| 消耗品費           | 325,984     | 306,641     | 19,343      |
| 諸謝金            | 1,102,860   | 2,962,035   | ▲1,859,175  |
| 放課後児童事業費計      | 2,946,747   | 5,670,020   | ▲2,723,273  |
| 総務管理費          |             |             |             |
| 役員報酬           | 1,598,971   | 1,597,812   | 1,159       |
| 給料手当           | 717,019     | 874,991     | ▲157,972    |
| 退職給付費用         | 56,695      | 115,000     | ▲58,305     |
| 福利厚生費          | 401,920     | 366,362     | 35,558      |
| 旅費交通費          | 211,460     | 169,770     | 41,690      |
| 通信運搬費          | 46,765      | 15,109      | 31,656      |
| 手数料            | 32,860      | 32,820      | 40          |
| 消耗品費           | 50,383      | 40,172      | 10,211      |
| 印刷製本費          | 10,979      | 8,196       | 2,783       |
| 光熱水費           | 394,728     | 441,729     | ▲47,001     |
| 保険料            | 21,831      | 7,277       | 14,554      |
| 租税公課費          | 1,100       | 800         | 300         |
| 負担金            | 75,300      | 76,040      | ▲740        |
| 交際費            | 28,500      | 10,000      | 18,500      |
| 賞与引当金繰入額       | 393,904     | 398,529     | ▲4,625      |
| 総務管理費計         | 4,042,415   | 4,154,607   | ▲112,192    |
| 経常費用計          | 137,515,134 | 155,065,179 | ▲17,550,045 |
| 当期経常増減額        | 13,560,952  | 4,867,594   | 8,693,358   |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常外収益      |             |             |             |
| 経常外収益計         | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用      |             |             |             |
| 経常外費用計         | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額       | 0           | 0           | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 13,560,952  | 4,867,594   | 8,693,358   |
| 当期一般正味財産増減額    | 13,560,952  | 4,867,594   | 8,693,358   |
| 一般正味財産期首残高     | 23,806,943  | 18,939,349  | 4,867,594   |
| 一般正味財産期末残高     | 37,367,895  | 23,806,943  | 13,560,952  |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             |             |
| 基本財産運用益        |             |             |             |
| 基本財産受取利息       | 4,500       | 16,544      | ▲12,044     |
| 基本財産運用益計       | 4,500       | 16,544      | ▲12,044     |
| 受取寄付金          |             |             |             |
| 受取寄付金          | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄付金計         | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産への振替額    |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額    | ▲4,500      | ▲16,544     | 12,044      |
| 一般正味財産への振替額計   | ▲4,500      | ▲16,544     | 12,044      |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高     | 49,000,000  | 49,000,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高     | 49,000,000  | 49,000,000  | 0           |
| III 正味財産期末残高   | 86,367,895  | 72,806,943  | 13,560,952  |