

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	3,554	3,544	10
特定資産受取利息	3,554	3,544	10
受取会費	63,228,000	63,429,700	-201,700
正会員収入	61,770,000	61,438,700	331,300
準会員収入	28,000	26,000	2,000
賛助会員収入	0	95,000	-95,000
入会金収入	1,265,000	1,350,000	-85,000
過年度正会員収入	165,000	520,000	-355,000
事業収益	166,371,148	160,792,236	5,578,912
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	44,315,266	44,824,854	-509,588
調査・研究センター	0	512,000	-512,000
子ども家庭支援委員会	12,000	0	12,000
司法福祉委員会	559,500	977,000	-417,500
就労支援委員会	0	8,000	-8,000
地域包括支援センター委員会	0	252,500	-252,500
国際委員会	0	24,500	-24,500
災害福祉委員会	498,000	0	498,000
低所得者支援委員会	22,000	36,500	-14,500
基礎研修Ⅰ事業	1,430,000	1,548,000	-118,000
基礎研修Ⅱ事業	0	4,951,000	-4,951,000
基礎研修Ⅲ事業	0	4,566,000	-4,566,000
独自研修事業	516,000	1,386,200	-870,200
研修センター共通	50,000	120,000	-70,000
認証研修事業(基礎研修以外)	1,323,000	1,569,800	-246,800
独立・開業型委員会研修	0	6,000	-6,000
新宿区拠点相談	24,681,543	24,457,369	224,174
厚生施設退所者支援事業	6,510,500	7,385,050	-874,550
新宿区自立支援事業	32,255,935	27,866,076	4,389,859
粕江市自立支援事業	41,218,314	25,126,888	16,091,426
福島県復興支援員設置業務	3,426,290	5,231,419	-1,805,129
国家試験対策事業	0	1,950,000	-1,950,000
福祉サービス第三者評価事業	9,552,800	7,993,080	1,559,720
受取助成金	462,000	500,000	-38,000
雑収益	3,975,083	1,531,982	2,443,101
経常収益計	234,039,785	226,257,462	7,782,323
(2) 経常費用			
事業費	178,102,433	188,647,773	-10,545,340
役員報酬	987,392	880,200	107,192
給与手当	93,205,645	89,639,007	3,566,638
報酬手当	10,228,970	15,074,389	-4,845,419
法定福利費	13,760,483	13,040,015	720,468
福利厚生費	596,206	740,556	-144,350
会議費	19,443	141,724	-122,281
研修費	0	51,030	-51,030
旅費交通費	5,854,753	9,110,586	-3,255,833
通信運搬費	3,173,414	3,858,196	-684,782
図書費	340,685	1,104,947	-764,262
事務消耗品費	1,700,170	1,790,284	-90,114
修繕費	64,566	0	64,566
印刷製本費	3,231,336	2,331,494	899,842
光熱水料費	130,175	162,084	-31,909
会場使用料	688,563	7,152,257	-6,463,694
諸謝金	1,130,596	4,271,286	-3,140,690
租税公課	10,533,600	8,055,100	2,478,500
保険料	454,340	443,150	11,190
負担金	2,517,715	2,506,900	10,815
委託費	16,538,205	15,939,291	598,914
支払手数料	218,738	440,200	-221,462
雑費	41,753	21,292	20,461
賃借料	8,503,757	7,706,358	797,399
地区運営費	3,735,386	3,481,043	254,343
減価償却費	446,542	706,384	-259,842

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	31,155,494	34,526,314	-3,370,820
役員報酬	114,608	97,800	16,808
給与手当	2,209,526	2,191,372	18,154
報酬手当	2,496	0	2,496
法定福利費	348,384	397,590	-49,206
福利厚生費	38,693	55,138	-16,445
会議費	269	9,222	-8,953
研修費	0	4,170	-4,170
旅費交通費	91,894	216,695	-124,801
通信運搬費	147,251	223,439	-76,188
図書費	2,059	490	1,569
事務消耗品費	39,998	303,163	-263,165
修繕費	2,974	0	2,974
印刷製本費	3,290,872	5,832,376	-2,541,504
光熱水料費	9,358	12,289	-2,931
会場使用料	72,407	125,025	-52,618
租税公課	15,218	13,382	1,836
保険料	110,300	108,500	1,800
負担金	11,375	28,000	-16,625
委託費	531,472	2,330,646	-1,799,174
支払手数料	749,629	994,483	-244,854
総会費	1,207,335	0	1,207,335
賃借料	598,270	545,467	52,803
広報関連費	594,000	0	594,000
日本福祉社会会費	20,625,000	20,690,000	-65,000
日本福祉社会業務委託費	249,000	269,000	-20,000
減価償却費	93,106	78,067	15,039
經常費用計	209,257,927	223,174,087	-13,916,160
評価損益等調整前当期經常増減額	24,781,858	3,083,375	21,698,483
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	24,781,858	3,083,375	21,698,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	2,523,696	0	2,523,696
経常外収益計	2,523,696	0	2,523,696
(2) 経常外費用			
リース解約損	3,719,520	0	3,719,520
過年度修正損	718,778	0	718,778
経常外費用計	4,438,298	0	4,438,298
当期経常外増減額	-1,914,602	0	-1,914,602
法人税・住民税及び事業税	493,400	333,700	159,700
当期一般正味財産増減額	22,373,856	2,749,675	19,624,181
一般正味財産期首残高	82,414,348	79,664,673	2,749,675
一般正味財産期末残高	104,788,204	82,414,348	22,373,856
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	320,000	320,000	0
指定正味財産期末残高	320,000	320,000	0
III 正味財産期末残高	105,108,204	82,734,348	22,373,856