

正味財産増減計算書（1）

法人全体

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			
受取会費	[5,830,000]	[5,980,000]	[△ 150,000]
受取会員会費	(5,830,000)	(5,980,000)	(△ 150,000)
受取会員会費	5,830,000	5,980,000	△ 150,000
受取負担金	[8,313,536]	[11,069,950]	[△ 2,756,414]
受取負担金	(7,902,336)	(9,791,000)	(△ 1,888,664)
受取新潟県負担金	156,000	788,000	△ 632,000
受取新潟市負担金	6,746,336	8,003,000	△ 1,256,664
受取聖籠町負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取その他負担金	411,200	1,278,950	△ 867,750
雑収益	[71]	[54,049]	[△ 53,978]
受取利息	(71)	(59)	(12)
受取利息	71	59	12
雑収益	(0)	(53,990)	(△ 53,990)
雑収益	0	53,990	△ 53,990
経常収益計	14,143,607	17,103,999	△ 2,960,392
(2) 経常費用			
事業費	[8,058,313]	[11,675,240]	[△ 3,616,927]
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
職員給与	2,780,960	3,335,640	△ 554,680
諸手当	208,082	283,241	△ 75,159
福利厚生費	845,430	862,975	△ 17,545
会議費	20,860	101,575	△ 80,715
旅費交通費	18,556	496,502	△ 477,946
通信運搬費	270,280	323,300	△ 53,020
消耗品費	817,427	607,016	210,411
印刷製本費	50,050	166,811	△ 116,761
謝金	15,200	21,400	△ 6,200
支払負担金	90,000	90,000	0
共同事業費	(363,093)	(1,837,651)	(△ 1,474,558)
県・市との共同事業費	363,093	1,837,651	△ 1,474,558
委託料	131,208	530,508	△ 399,300
使用料及び賃借料	287,412	615,525	△ 328,113
広告料	22,000	141,800	△ 119,800
支払手数料	23,870	27,222	△ 3,352
雑費	13,885	134,074	△ 120,189

正味財産増減計算書（2）

法人全体

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
管理費	[4,449,617]	[5,652,413]	[△ 1,202,796]
役員報酬	900,000	900,000	0
職員給与	1,191,840	1,429,560	△ 237,720
諸手当	89,178	121,389	△ 32,211
福利厚生費	362,348	369,866	△ 7,518
総会費	136,015	933,800	△ 797,785
理事会費	42,471	159,345	△ 116,874
会議費	0	4,860	△ 4,860
通信運搬費	109,547	112,871	△ 3,324
消耗品費	211,145	201,617	9,528
印刷製本費	10,560	16,200	△ 5,640
光熱水料費	101,888	100,516	1,372
支払負担金	112,000	142,000	△ 30,000
委託料	86,938	106,595	△ 19,657
使用料及び賃借料	1,039,504	1,038,199	1,305
支払手数料	10,230	11,678	△ 1,448
貸倒支出	40,000	0	40,000
雑費	5,953	3,917	2,036
経常費用計	12,507,930	17,327,653	△ 4,819,723
当期経常増減額	1,635,677	△ 223,654	1,859,331
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
当期一般正味財産増減額	1,635,677	△ 223,654	1,859,331
一般正味財産期首残高	9,831,695	10,055,349	△ 223,654
一般正味財産期末残高	11,467,372	9,831,695	1,635,677
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,467,372	9,831,695	1,635,677