

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	300	300	0
受取会費			
賛助会費受取会費	1,988,000	882,000	1,106,000
事業収益			
セミナー事業収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,700,000	2,600,000	△ 900,000
受取助成金	0	250,000	△ 250,000
雑収益			
雑収入	15,002	26,502	△ 11,500
経常収益計	3,703,302	3,758,802	△ 55,500
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	777,600	518,400	259,200
通勤手当	134,190	88,632	45,558
旅費交通費	12,134	98,340	△ 86,206
通信運搬費	118,904	331,635	△ 212,730
セミナー参加費	41,324	6,000	35,324
消耗品費	118,820	56,376	62,444
支払手数料	65,633	59,151	6,482
印刷製本費	776,736	1,082,100	△ 305,364
新聞図書費	31,170	41,594	△ 10,424
諸会費	2,700	0	2,700
支払報酬	388,800	0	388,800
賃借料	629,491	698,438	△ 68,947
諸謝金	100,000	136,822	△ 36,822
管理費			
給料手当	86,400	57,600	28,800
通勤手当	14,910	9,848	5,062
旅費交通費	166	8,100	△ 7,934
通信運搬費	13,212	36,848	△ 23,637
消耗品費	2,748	6,264	△ 3,516
支払手数料	7,293	438,509	△ 431,216
諸会費	300	0	300
支払報酬	43,200	0	43,200
賃借料	69,943	73,033	△ 3,090
租税公課	1,700	600	1,100
雑費	0	0	0
経常費用計	3,437,374	3,748,290	△ 310,916

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	265,928	10,512	255,416
当期経常増減額	265,928	10,512	255,416
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
投資損失引当金取崩額	0	0	0
事業引当金取崩額	0	0	0
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	265,928	10,512	255,416
一般正味財産期首残高	3,135,078	3,124,566	10,512
一般正味財産期末残高	3,401,006	3,135,078	265,928
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	3,401,006	3,135,078	265,928

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	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	300	0	300
会費収入			
賛助会費会費収入	994,000	994,000	1,988,000
事業収入			
寄付金収入			
寄付金収入	1,360,000	340,000	1,700,000
雑収益			
雑収入	0	15,002	15,002
経常収益計	2,354,300	1,349,002	3,703,302
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	777,600		777,600
通勤手当	134,190		134,190
旅費交通費	12,134		12,134
通信運搬費	118,904		118,904
セミナー参加費	41,324		41,324
消耗品費	118,820		118,820
支払手数料	65,633		65,633
印刷製本費	776,736		776,736
新聞図書費	31,170		31,170
諸会費	2,700		2,700
支払報酬	388,800		388,800
賃借料	629,491		629,491
諸謝金	100,000		100,000
管理費			
給料手当		86,400	86,400
通勤手当		14,910	14,910
旅費交通費		166	166
通信運搬費		13,212	13,212
消耗品費		2,748	2,748
支払手数料		7,293	7,293
諸会費		300	300
支払報酬		43,200	43,200
賃借料		69,943	69,943
租税公課		1,700	1,700
経常費用計	3,197,502	239,872	3,437,374
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 843,202	1,109,130	265,928
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 843,202	1,109,130	265,928
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	△ 843,202	1,109,130	265,928
一般正味財産期首残高	1,944,237	1,190,841	3,135,078
一般正味財産期末残高	1,101,035	2,299,971	3,401,006
II 指定正味財産増減の部			
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	1,101,035	2,299,971	3,401,006

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)

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	300	0	300	定期預金利息
会費収入				
賛助会費会費収入	994,000	994,000	1,988,000	個人会費・団体会費
事業収入				
セミナー事業収入	0	0	0	セミナー資料代金
寄付金収入				
寄付金収入	1,360,000	340,000	1,700,000	寄付金県労評会館
雑収益				
雑収入	0	15,002	15,002	労働金庫広告印刷料収入
経常収益計	2,354,300	1,349,002	3,703,302	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	777,600		777,600	船橋事務局長給料
通勤手当	134,190		134,190	船橋事務局長通勤費
旅費交通費	12,134		12,134	全国自治研参加費、宿泊費、駐車場利用料等
通信運搬費	118,904		118,904	自治研通信などの郵送料
セミナー参加費	41,324		41,324	自治研究セミナー参加費
消耗品費	118,820		118,820	備品代
支払手数料	65,633		65,633	委託料Eメール使用料・テープ起こし手数料
印刷製本費	776,736		776,736	埼玉自治研等 印刷費・出版費
新聞図書費	31,170		31,170	住民と自治誌代・書籍代
諸会費	2,700		2,700	さいたまNPOセンター協会の会費
支払報酬	388,800		388,800	高野総合会計事務所支払報酬
賃借料	629,491		629,491	家賃・全労災ウィック・シャープファイナンス
諸謝金	100,000		100,000	講師謝礼・原稿謝礼
管理費				
給料手当		86,400	86,400	船橋事務局長給料
通勤手当		14,910	14,910	船橋事務局長通勤費
旅費交通費		166	166	セミナー駐車場利用料
通信運搬費		13,212	13,212	郵送料
消耗品費		2,748	2,748	備品代
支払手数料		7,293	7,293	ホームページ管理料・残高証明手数料
諸会費		300	300	さいたまNPOセンター協会の会費
支払報酬		43,200	43,200	高野総合会計事務所支払報酬
賃借料		69,943	69,943	家賃・全労災ウィック・シャープファイナンス
租税公課		1,700	1,700	
経常費用計	3,197,502	239,872	3,437,374	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 843,202	1,109,130	265,928	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 843,202	1,109,130	265,928	
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	△ 843,202	1,109,130	265,928	
一般正味財産期首残高	1,944,237	1,190,841	3,135,078	
一般正味財産期末残高	1,101,035	2,299,971	3,401,006	
II 指定正味財産増減の部				
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	1,101,035	2,299,971	3,401,006	