

2020年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事業会計			法人会計	合計	備考
	事業会計	休眠預金会計	一般会計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
<b>① 基本財産運用益</b>						
基本財産運用益	0	0	0	300	300	
<b>② 基金運用益</b>						
冠基金受取利息	0	0	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	0	0	
<b>③ 受取会費</b>						
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	会員制度未実施
<b>④ 受取助成金</b>	※					
休眠預金助成金	0	0	0	0	0	※20年度分の休眠預金助成金42,600千円余は、19年度に支給されている。
<b>⑤ 受取寄付金</b>						
指定正味財産からの振替額	1,150,000	0	1,150,000	1,000,000	2,150,000	
<b>⑥ 事業収益</b>						
東海ろうきんNPO育成助成事業受託料	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の受託料	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
NPO人材育成研修参加費	50,000	0	50,000	0	50,000	
<b>⑦ 雑収益</b>						
受取利息	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	5,200,000	0	5,200,000	1,000,300	6,200,300	
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>① 事業費</b>						
支払助成金	29,090,000	28,350,000	740,000	0	29,090,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	0	720,000	
給与手当	9,887,600	6,927,600	2,960,000	0	9,887,600	
臨時雇賃金	360,000	360,000	0	0	360,000	
法定福利費	500,000	500,000	0	0	500,000	
諸謝金	2,650,000	1,560,000	1,090,000	0	2,650,000	
旅費交通費	1,515,000	1,245,000	270,000	0	1,515,000	
業務委託費	400,000	400,000	0	0	400,000	
印刷製本費	295,000	212,000	83,000	0	295,000	
通信運搬費	204,780	160,280	44,500	0	204,780	
会議費	99,000	15,000	84,000	0	99,000	
賃借料	780,000	780,000	0	0	780,000	
消耗品費	383,000	290,000	93,000	0	383,000	
新聞図書費	217,000	217,000	0	0	217,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	
減価償却費	96,000	96,000	0	0	96,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	
支払手数料	36,000	36,000	0	0	36,000	
雑費	566,900	463,400	103,500	0	566,900	
<b>事業費計</b>	47,800,280	42,332,280	5,468,000	0	47,800,280	
<b>② 管理費</b>						
役員報酬	0	0		0	0	
給料手当	0	0		100,000	100,000	
会議費	0	0		50,000	50,000	
旅費交通費	0	0		100,000	100,000	
通信運搬費	0	0		60,000	60,000	
減価償却費	0	0		20,000	20,000	
消耗什器備品費	0	0		50,000	50,000	
消耗品費	0	0		36,000	36,000	
印刷製本費	0	0		36,000	36,000	
賃借料	0	0		80,000	80,000	事務所家賃等
諸謝金	0	0		110,000	110,000	
保険料	0	0		5,000	5,000	
租税公課	0	0		72,000	72,000	県民税・市民税均等割、印紙
支払手数料	0	0		36,000	36,000	

雑費		0	0		10,000	10,000	
管理費計		0	0	0	765,000	765,000	
経常費用計		47,800,280	42,332,280	5,468,000	765,000	48,565,280	
当期経常増減額		△ 42,600,280	△ 42,332,280	△ 268,000	235,300	△ 42,364,980	
<b>2. 経常外増減の部</b>		※					※上記理由で事業会計がマイナス42,600千円余になっている。
(1) 経常外収益					0	0	
経常外収益計		0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	0	
経常外費用計		0	0	0	0	0	
当期経常外増減益		0	0	0	0	0	
他会計振替額		△ 268,000	△ 268,000	0	268,000	0	休眠預金会計から間接費負担分の振替等
当期一般正味財産増減額		△ 42,868,280	△ 42,600,280	△ 268,000	503,300	△ 42,364,980	
一般正味財産期首残額	※	42,600,280	42,600,280	0	100,000	42,700,280	※事業会計期首額は、19年度に支給された20年度分の休眠預金助成金額。
一般正味財産期末残額		△ 268,000	0	0	603,300	335,300	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取運用益							
冠基金受取利息		0		0	0	0	
当法人設置基金受取利息		0		0	0	0	
当法人支援基金受取利息		0		0	0	0	
受取寄付金						0	
冠基金増加額		1,050,000		1,050,000		1,050,000	
当法人設置基金増加額		0		0		0	
当法人支援基金増加額		0		0	1,000,000	1,000,000	
一般正味財産への振替額		△ 1,150,000		△ 1,150,000	△ 1,000,000	△ 2,150,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額		△ 100,000			0	△ 100,000	
当期指定正味財産期首額		100,000			3,000,000	3,100,000	
当期指定正味財産期末額		0			3,000,000	3,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>		0			3,603,300	3,603,300	

指定正味財産の部の計算内訳

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額(一般へ振替)				当期末残高
			合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	
基本財産							
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
特定資産							
冠基金	0	1,050,000	1,050,000	740,000	310,000	0	0
			0				
法人設置基金	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
			0				
支援基金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
			0				
小計	100,000	2,050,000	2,150,000	740,000	410,000	1,000,000	0
合計	3,100,000	2,050,000	2,150,000	740,000	410,000	1,000,000	3,000,000