

## 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			
1 会費収益			
4141 個人会費収益	346,000	368,000	△22,000
4142 賛助会費収益	9,000	6,000	3,000
4143 団体会費収益	45,000	45,000	0
3 事業収益			
4151 事業収益	168,796	89,052	79,744
4 委託金収益			
4156 県委託金収益	5,083,858	4,081,486	1,002,372
5 補助金等収益			
4161 県補助金収益	3,439,000	3,330,000	109,000
0001 県補助金収益	3,439,000	3,330,000	109,000
6 助成金収益			
4166 共募助成金収益	307,300	58,300	249,000
7 寄付金収益			
4171 寄付金収益	30,000	66,810	△36,810
8 参加費収益			
4202 参加費収益	783,900	13,300	770,600
9 雑収益			
4191 受取利息収益	56	65	△9
4193 雑収益	301,692	447,453	△145,761
経常収益合計	10,514,602	8,505,466	2,009,136
(2) 経常費用			
1 事業費			
5114 日常生活支援事業費用	689,657	635,386	54,271
0001 派遣等手当	60,170	44,660	15,510
0003 旅費交通費	45,695	49,415	△3,720
0004 通信運搬費	24,316	46,375	△22,059
0005 消耗品費	5,000	8,799	△3,799
0006 印刷製本費	78,518	4,029	74,489
0008 賃借料	43,686	49,526	△5,840
0009 保険料	105,640	105,640	0
0010 手数料	3,632	3,942	△310
0011 諸謝金	203,000	203,000	0
0014 人件費	120,000	120,000	0
5115 就業支援講習会事業費用	3,596,701	2,709,000	887,701
0001 託児サービス手当	178,000	84,000	94,000
0003 旅費交通費	454,270	157,790	296,480
0004 通信運搬費	27,430	14,571	12,859
0005 消耗品費	0	1,000	△1,000
0006 印刷製本費	39,999	0	39,999
0008 賃借料	622,320	444,260	178,060
0010 手数料	11,526	4,428	7,098
0011 諸謝金	1,643,556	1,386,711	256,845
0012 保険料	19,600	16,240	3,360
0015 人件費	600,000	600,000	0
5116 モバイル情報提供事業費用	541,694	532,149	9,545
0004 通信運搬費	3,150	2,041	1,109
0005 消耗品費	1,017	1,072	△55

# 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
0008 賃借料	48,397	39,962	8,435
0010 手数料	7,130	7,074	56
0014 人件費	482,000	482,000	0
5117 研修大会開催事業費用	800,000	787,462	12,538
0001 会議費	43,868	44,585	△717
0003 旅費交通費	127,890	217,780	△89,890
0004 通信運搬費	19,000	13,000	6,000
0005 消耗品費	86,968	124,359	△37,391
0006 印刷製本費	4,800	41,613	△36,813
0008 賃借料	262,365	113,340	149,025
0010 手数料	3,294	2,106	1,188
0011 諸謝金	248,455	230,679	17,776
0013 保険料	3,360	0	3,360
5118 ふれあい交流事業費用	937,133	897,954	39,179
0002 会議費	131,860	200,556	△68,696
0003 旅費交通費	5,220	0	5,220
0004 通信運搬費	10,000	7,923	2,077
0005 消耗品費	8,810	13,264	△4,454
0006 印刷製本費	9,999	19,800	△9,801
0008 賃借料	592,280	499,644	92,636
0009 保険料	67,956	4,200	63,756
0010 手数料	108	162	△54
0014 雑費	110,900	152,405	△41,505
5119 リーダ養成事業費用	225,199	246,966	△21,767
0002 会議費	0	600	△600
0003 旅費交通費	43,700	57,740	△14,040
0004 通信運搬費	2,584	3,268	△684
0008 賃借料	178,043	151,976	26,067
0009 保険料	0	22,464	△22,464
0010 手数料	872	918	△46
0011 諸謝金	0	10,000	△10,000
5120 地域交流事業費用	398,238	398,542	△304
0001 地区助成費	397,000	398,000	△1,000
0004 通信運搬費	912	164	748
0010 手数料	326	378	△52
5121 普及啓発事業費用	514,125	296,642	217,483
0001 会議費	55,400	67,500	△12,100
0003 旅費交通費	1,400	23,840	△22,440
0004 通信運搬費	0	1,480	△1,480
0005 消耗品費	0	8,952	△8,952
0006 印刷製本費	0	43,200	△43,200
0008 賃借料	362,020	137,440	224,580
0010 手数料	0	13,390	△13,390
0012 保険料	50,648	840	49,808
0013 雑費	44,657	0	44,657
5122 県外視察研修事業費用	600,960	0	600,960
0003 旅費交通費	14,000	0	14,000
0008 賃借料	586,410	0	586,410
0010 手数料	550	0	550
5123 ひとり親家庭福祉推進員設置事業費用	514,126	515,891	△1,765
0001 活動費	145,000	145,000	0

# 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
0003 旅費交通費	81,120	77,820	3,300
0004 通信運搬費	48,347	48,369	△22
0005 消耗品費	22,798	10,494	12,304
0006 印刷製本費	154,791	195,000	△40,209
0007 燃料費	0	7,400	△7,400
0008 賃借料	55,589	14,140	41,449
0010 手数料	6,481	7,668	△1,187
0011 諸謝金	0	10,000	△10,000
5189 母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	97,260	93,048	4,212
0005 消耗品費	96,600	92,400	4,200
0008 手数料	660	648	12
5174 子育て支援事業費用	192,304	186,543	5,761
0003 旅費交通費	8,060	0	8,060
0004 通信運搬費	4,399	5,474	△1,075
0005 消耗品費	92,000	96,284	△4,284
0006 印刷製本費	0	4,800	△4,800
0007 賃借料	30,000	53,811	△23,811
0008 手数料	605	54	551
0009 諸謝金	55,000	25,000	30,000
0013 保険代	2,240	1,120	1,120
5188 共同募金助成金事業費用	744,410	67,000	677,410
0001 会議費	143,000	600	142,400
0002 旅費交通費	0	11,880	△11,880
0003 通信運搬費	1,342	4,262	△2,920
0004 消耗品費	11,600	8,000	3,600
0005 印刷製本費	0	6,000	△6,000
0006 賃借料	585,560	4,800	580,760
0007 手数料	108	1,458	△1,350
0008 諸謝金	0	30,000	△30,000
0009 保険料	2,800	0	2,800
<b>3 管理費</b>			
5144 会議費	129,862	267,525	△137,663
0001 会議費	0	2,000	△2,000
0003 旅費交通費	118,184	238,900	△120,716
0004 通信運搬費	930	4,989	△4,059
0008 賃借料	9,500	14,800	△5,300
0010 手数料	1,248	1,836	△588
0012 雑費	0	5,000	△5,000
5145 人件費	237,000	237,000	0
0001 人件費	237,000	237,000	0
5146 事務諸費	41,558	68,651	△27,093
0004 通信運搬費	0	592	△592
0008 賃借料	39,883	46,255	△6,372
0010 手数料	1,675	1,804	△129
0016 租税公課	0	20,000	△20,000
<b>4 負担金</b>			
5147 負担金	163,000	163,000	0
<b>5 寄付金</b>			
5252 寄付金	0	10,000	△10,000
0001 寄付金	0	10,000	△10,000
<b>経常費用合計</b>	<b>10,423,227</b>	<b>8,112,759</b>	<b>2,310,468</b>

# 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
当期経常増減額	91,375	392,707	△301,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	91,375	392,707	△301,332
当期一般正味財産増減額	91,375	392,707	△301,332
一般正味財産期首残高	2,643,067	2,250,360	392,707
一般正味財産期末残高	2,734,442	2,643,067	91,375
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	2,734,442	2,643,067	91,375

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
0002 現金預金	3,718,779	4,992,681	△1,273,902
1111 現金	0	0	0
1113 普通預金	3,718,779	4,992,681	△1,273,902
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	3,718,779	4,992,681	△1,273,902
0002 山陰合同銀行 倉吉支店3704140	0	0	0
0003 (特別)山陰合同銀行湖山出張所3749210	0	0	0
1114 定期預金	0	0	0
1115 郵便振替	0	0	0
0001 (会費)01340-9-89464	0	0	0
1122 未収金	0	0	0
1123 売掛金	0	0	0
1124 仮払金	0	0	0
1132 イベント仮払金	0	0	0
1130 立替金	0	0	0
1129 会計間貸付金	0	0	0
流動資産合計	3,718,779	4,992,681	△1,273,902
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
1214 定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
1220 運用資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
1414 什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>3,718,779</b>	<b>4,992,681</b>	<b>△1,273,902</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
2112 未払金	0	0	0
2113 買掛金	0	0	0
2114 仮受金	0	0	0
2115 預り金	0	0	0
2120 預り補助金等	984,337	2,349,614	△1,365,277
2216 会計間借入金	0	0	0
流動負債合計	984,337	2,349,614	△1,365,277
<b>負債の部合計</b>	<b>984,337</b>	<b>2,349,614</b>	<b>△1,365,277</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
3112 地方公共団体補助金	0	0	0
3116 共同募金配分金	0	0	0
3117 民間助成金	0	0	0
3122 基本財産評価損益	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
0012 (うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	2,734,442	2,643,067	91,375
0015 (うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産の部合計	2,734,442	2,643,067	91,375
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,718,779</b>	<b>4,992,681</b>	<b>△1,273,902</b>

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	3,718,779		
流動資産合計		3,718,779	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計			3,718,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り補助金等	984,337		
流動負債合計		984,337	
負債合計			984,337
正味財産			2,734,442