

## 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
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	320,000	346,000	△26,000
4142 賛助会費収益	18,000	9,000	9,000
4143 団体会費収益	45,000	45,000	0
3 事業収益			
4151 事業収益	185,670	168,796	16,874
4 委託金収益			
4156 県委託金収益	4,508,337	5,083,858	△575,521
5 補助金等収益			
4161 県補助金収益	1,725,000	3,439,000	△1,714,000
0001 県補助金収益	1,725,000	3,439,000	△1,714,000
6 助成金収益			
4166 共募助成金収益	459,037	307,300	151,737
7 寄付金収益			
4171 寄付金収益	0	30,000	△30,000
8 参加費収益			
4202 参加費収益	37,000	783,900	△746,900
9 雑収益			
4191 受取利息収益	70	56	14
4193 雑収益	222,024	301,692	△79,668
経常収益合計	7,520,138	10,514,602	△2,994,464
(2) 経常費用			
1 事業費			
5114 日常生活支援事業費用	324,737	689,657	△364,920
0001 派遣等手当	0	60,170	△60,170
0003 旅費交通費	19,380	45,695	△26,315
0004 通信運搬費	15,740	24,316	△8,576
0005 消耗品費	707	5,000	△4,293
0006 印刷製本費	0	78,518	△78,518
0008 賃借料	20,050	43,686	△23,636
0009 保険料	109,540	105,640	3,900
0010 手数料	1,320	3,632	△2,312
0011 諸謝金	38,000	203,000	△165,000
0014 人件費	120,000	120,000	0
5115 就業支援講習会事業費用	3,322,398	3,596,701	△274,303
0001 託児サービス手当	120,000	178,000	△58,000
0003 旅費交通費	377,160	454,270	△77,110
0004 通信運搬費	22,247	27,430	△5,183
0005 消耗品費	13,747	0	13,747
0006 印刷製本費	0	39,999	△39,999
0008 賃借料	507,400	622,320	△114,920
0010 手数料	7,150	11,526	△4,376
0011 諸謝金	1,655,094	1,643,556	11,538
0012 保険料	19,600	19,600	0
0015 人件費	600,000	600,000	0
5116 モバイル情報提供事業費用	543,158	541,694	1,464
0004 通信運搬費	0	3,150	△3,150
0005 消耗品費	0	1,017	△1,017

# 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
0008 賃借料	53,953	48,397	5,556
0010 手数料	7,205	7,130	75
0014 人件費	482,000	482,000	0
5117 研修大会開催事業費用	80,523	800,000	△719,477
0001 会議費	0	43,868	△43,868
0003 旅費交通費	26,260	127,890	△101,630
0004 通信運搬費	1,102	19,000	△17,898
0005 消耗品費	33,251	86,968	△53,717
0006 印刷製本費	12,250	4,800	7,450
0008 賃借料	7,000	262,365	△255,365
0010 手数料	660	3,294	△2,634
0011 諸謝金	0	248,455	△248,455
0013 保険料	0	3,360	△3,360
5118 ふれあい交流事業費用	249,118	937,133	△688,015
0002 会議費	0	131,860	△131,860
0003 旅費交通費	2,220	5,220	△3,000
0004 通信運搬費	13,107	10,000	3,107
0005 消耗品費	61,418	8,810	52,608
0006 印刷製本費	12,688	9,999	2,689
0008 賃借料	44,475	592,280	△547,805
0009 保険料	1,120	67,956	△66,836
0010 手数料	2,090	108	1,982
0014 雑費	112,000	110,900	1,100
5119 リーダ養成事業費用	120,666	225,199	△104,533
0003 旅費交通費	34,680	43,700	△9,020
0004 通信運搬費	7,317	2,584	4,733
0005 消耗品費	6,094	0	6,094
0006 印刷製本費	30,100	0	30,100
0008 賃借料	35,925	178,043	△142,118
0010 手数料	550	872	△322
0011 諸謝金	6,000	0	6,000
5120 地域交流事業費用	359,028	398,238	△39,210
0001 地区助成費	358,698	397,000	△38,302
0004 通信運搬費	0	912	△912
0010 手数料	330	326	4
5121 普及啓発事業費用	250,121	514,125	△264,004
0001 会議費	0	55,400	△55,400
0003 旅費交通費	12,860	1,400	11,460
0004 通信運搬費	6,766	0	6,766
0005 消耗品費	35,928	0	35,928
0006 印刷製本費	119,647	0	119,647
0008 賃借料	49,755	362,020	△312,265
0010 手数料	165	0	165
0011 諸謝金	25,000	0	25,000
0012 保険料	0	50,648	△50,648
0013 雑費	0	44,657	△44,657
5122 県外視察研修事業費用	0	600,960	△600,960
0003 旅費交通費	0	14,000	△14,000
0008 賃借料	0	586,410	△586,410
0010 手数料	0	550	△550
5123 ひとり親家庭福祉推進員設置事業費用	479,204	514,126	△34,922

# 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
0001 活動費	130,000	145,000	△15,000
0003 旅費交通費	92,860	81,120	11,740
0004 通信運搬費	33,394	48,347	△14,953
0005 消耗品費	15,025	22,798	△7,773
0006 印刷製本費	149,600	154,791	△5,191
0008 賃借料	24,635	55,589	△30,954
0010 手数料	8,690	6,481	2,209
0011 諸謝金	25,000	0	25,000
5189 母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	78,095	97,260	△19,165
0004 通信運搬費	3,780	0	3,780
0005 消耗品費	73,600	96,600	△23,000
0008 手数料	715	660	55
5174 子育て支援事業費用	186,340	192,304	△5,964
0003 旅費交通費	5,800	8,060	△2,260
0004 通信運搬費	2,530	4,399	△1,869
0005 消耗品費	93,565	92,000	1,565
0007 賃借料	6,600	30,000	△23,400
0008 手数料	605	605	0
0009 諸謝金	75,000	55,000	20,000
0013 保険代	2,240	2,240	0
5188 共同募金助成金事業費用	240,000	744,410	△504,410
0001 会議費	19,036	143,000	△123,964
0002 旅費交通費	17,180	0	17,180
0003 通信運搬費	9,132	1,342	7,790
0004 消耗品費	59,072	11,600	47,472
0005 印刷製本費	7,000	0	7,000
0006 賃借料	880	585,560	△584,680
0007 手数料	66,620	108	66,512
0008 諸謝金	58,000	0	58,000
0009 保険料	3,080	2,800	280
5190 子どもの養育啓発事業支出	61,202	0	61,202
0002 旅費交通費	720	0	720
0003 通信運搬費	7,482	0	7,482
0006 賃借料	18,955	0	18,955
0007 保険料	560	0	560
0008 手数料	1,485	0	1,485
0009 諸謝金	32,000	0	32,000
5191 子育て安心ネットワーク助成金事業支出	271,337	0	271,337
0001 旅費交通費	13,000	0	13,000
0002 通信運搬費	2,562	0	2,562
0003 消耗品費	1,760	0	1,760
0005 賃借料	1,000	0	1,000
0006 手数料	1,815	0	1,815
0007 諸謝金	70,000	0	70,000
0008 雑費	181,200	0	181,200
5192 奨学金事業支出	81,311	0	81,311
0001 旅費交通費	48,180	0	48,180
0002 通信運搬費	18,048	0	18,048
0003 消耗品費	1,918	0	1,918
0004 印刷製本費	3,500	0	3,500
0005 賃借料	8,620	0	8,620

# 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
0006 手数料	1,045	0	1,045
3 管理費			
5144 会議費	121,783	129,862	△8,079
0003 旅費交通費	88,890	118,184	△29,294
0004 通信運搬費	0	930	△930
0005 消耗品費	7,848	0	7,848
0006 印刷製本費	16,500	0	16,500
0008 賃借料	5,850	9,500	△3,650
0010 手数料	2,695	1,248	1,447
5145 人件費	237,000	237,000	0
0001 人件費	237,000	237,000	0
5146 事務諸費	48,811	41,558	7,253
0008 賃借料	35,011	39,883	△4,872
0010 手数料	3,200	1,675	1,525
0016 租税公課	10,600	0	10,600
4 負担金			
5147 負担金	113,000	163,000	△50,000
経常費用合計	7,167,832	10,423,227	△3,255,395
当期経常増減額	352,306	91,375	260,931
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	352,306	91,375	260,931
当期一般正味財産増減額	352,306	91,375	260,931
一般正味財産期首残高	2,734,442	2,643,067	91,375
一般正味財産期末残高	3,086,748	2,734,442	352,306
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	3,086,748	2,734,442	352,306

## 貸借対照表

令和 3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>			
1 流動資産			
0002 現金預金	4,514,411	3,718,779	795,632
1113 普通預金	4,514,411	3,718,779	795,632
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	4,514,411	3,718,779	795,632
流動資産合計	4,514,411	3,718,779	795,632
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	4,514,411	3,718,779	795,632
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
2120 預り補助金等	1,427,663	984,337	443,326
流動負債合計	1,427,663	984,337	443,326
負債の部合計	1,427,663	984,337	443,326
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,086,748	2,734,442	352,306
正味財産の部合計	3,086,748	2,734,442	352,306
負債及び正味財産合計	4,514,411	3,718,779	795,632

# 財 産 目 録

令和 3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	4,514,411		
流動資産合計		4,514,411	
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			4,514,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り補助金等	1,427,663		
流動負債合計		1,427,663	
負債合計			1,427,663
正味財産			3,086,748