

令和元年度予算

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 事業合計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消 去	予算合計 (A)	前年度予算 (B)	予算比 (A)-(B)	備 考
1. 事業活動収入								
(1)事業活動収入								
受取会費								
正会員受取会費	60,000		54,000		114,000	114,000	0	理事15人・活動員23人
賛助会員受取会費	1,500,000		1,000,000		2,500,000	2,500,000	0	個人 名 口 団体 団体 口
受託事業収益						0		
石川県受託事業費	1,788,000		0		1,788,000	1,788,000	0	
受取補助金								
石川県補助金	1,140,000		0		1,140,000	1,140,000	0	
受取助成金								
日本財団助成金	2,190,000		0		2,190,000	2,550,000	-360,000	
受取寄付金								一般寄付・募金箱 寄付金付自販機 ホンデリング
受取寄付金	2,200,000		1,800,000		4,000,000	4,200,000	-200,000	
雑収益								
受取利息			1,000		1,000	1,000	0	
(2)収益事業収入								
自販機収益事業収入		100,000	0		100,000	100,000	0	収益自動販売機1台
事業活動収入合計	8,878,000	100,000	2,855,000		11,833,000	12,393,000	-560,000	
2. 事業活動支出								
(1)事業費支出								
給与手当	5,000,000				5,000,000	5,000,000	0	
福利厚生費	380,000				380,000	380,000	0	
旅費交通費	770,000				770,000	1,060,000	-290,000	
通信運搬費	350,000				350,000	350,000	0	
直接的支援費	160,000				160,000	160,000	0	
備品費	100,000				100,000	100,000	0	
消耗品費	150,000				150,000	150,000	0	
印刷製本費	650,000				650,000	650,000	0	
広報啓発費	700,000				700,000	600,000	100,000	
光熱水料費	100,000				100,000	100,000	0	
会場費	140,000				140,000	140,000	0	
賃借料	1,060,000				1,060,000	1,010,000	50,000	
保険料	10,000				10,000	10,000	0	
諸謝金	150,000				150,000	220,000	-70,000	
委託費	200,000				200,000	200,000	0	
雑費	220,000				220,000	220,000	0	
事業費支出計	10,140,000	0	0		10,140,000	10,350,000	-210,000	
(2)収益事業支出								
通信運搬費		1,000			1,000	1,000	0	
収益事業費支出計	0	1,000			1,000	1,000	0	
(3)管理費支出								
給与手当			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生費			50,000		50,000	50,000	0	
会議費			30,000		30,000	30,000	0	
旅費交通費			80,000		80,000	80,000	0	
通信運搬費			80,000		80,000	80,000	0	
減価償却費					0		0	
備品費			50,000		50,000	50,000	0	
消耗品費			50,000		50,000	50,000	0	
光熱水料費			180,000		180,000	185,000	-5,000	
賃借料			350,000		350,000	350,000	0	
租税公課			80,000		80,000	80,000	0	
委託費(税理士委託料)			260,000		260,000	260,000	0	
雑費			290,000		290,000	285,000	5,000	全国ネット会費含む
管理費支出計			2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	
経常費用合計	10,140,000	1,000	2,500,000		12,641,000	12,851,000	-210,000	
当期収支差額	-1,262,000	99,000	355,000		-808,000	-458,000	-350,000	
他会計振替額	99,000	-99,000			0			
正味財産期首残高	3,521,063	242	2,845,202		6,366,507			
一般正味財産期首残高	3,521,063	242	2,845,202		6,366,507			
一般正味財産期末残高	2,358,063	242	3,200,202		5,558,507			
正味財産期末残高	2,358,063	242	3,200,202		5,558,507			

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	4,171,489	5,660,292	-1,488,803
定期預金	2,504,747	2,504,247	500
流動資産計	6,676,236	8,164,539	-1,488,303
2. 固定資産			
(1)その他固定財産			
什器備品	2	2	0
敷 金	26,000	26,000	0
その他固定資産計	26,002	26,002	0
固定資産計	26,002	26,002	0
資産合計	6,702,238	8,190,541	-1,488,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,244	895,629	-727,385
預り金	80,487	90,050	-9,563
前受金	87,000	39,000	48,000
流動負債計	335,731	1,024,679	-688,948
負債合計	335,731	1,024,679	-688,948
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,366,507	7,165,862	-799,355
正味財産合計	6,366,507	7,165,862	-799,355
負債及び正味財産合計	6,702,238	8,190,541	-1,488,303

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
正会員受取会費	108,000	111,000	-3,000
賛助会員受取会費	2,271,000	2,196,000	75,000
事業収益			
業務受託収益	1,788,000	1,788,000	0
受取補助金			
石川県補助金	1,140,000	1,140,000	0
受取助成金			
日本財団助成金	2,550,000	3,390,000	-840,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,855,791	4,808,112	-952,321
雑収入			
受取利息	567	650	-83
収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	71,225	76,697	-5,472
経常収益合計	11,784,583	13,510,459	-1,725,876
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,764,095	4,584,701	179,394
福利厚生費	354,370	372,916	-18,546
旅費交通費	1,101,579	1,411,890	-310,311
通信運搬費	359,342	352,897	6,445
直接的支援費	196,000	74,000	122,000
備品費	17,582	166,974	-149,392
消耗品費	194,389	169,600	24,789
印刷製本費	598,860	1,034,532	-435,672
広報啓発費	803,163	754,038	49,125
光熱水料費	97,199	92,127	5,072
会場費	139,010	193,704	-54,694
賃借料	999,915	887,055	112,860
保険料	8,680	7,750	930
諸謝金	234,800	483,700	-248,900
委託費	151,529	464,314	-312,785
雑費	206,427	191,192	15,235
管理費			0
給与手当	907,547	878,119	29,428
福利厚生費	39,377	41,427	-2,050
会議費	15,682	16,647	-965
旅費交通費	70,730	97,485	-26,755
通信運搬費	71,370	86,404	-15,034
減価償却費	0	3,190	-3,190
備品費	15,984	0	15,984
消耗品費	56,828	53,082	3,746
光熱水料費	180,514	171,091	9,423
賃借料	339,199	339,199	0
租税公課	75,900	73,700	2,200
委託費(税理士委託料)	259,200	194,400	64,800
雑費	324,667	326,119	-1,452
経常費用合計	12,583,938	13,522,253	-938,315
当期経常収支増減額	-799,355	-11,794	-787,561
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-799,355	-11,794	-787,561
一般正味財産期首残高	7,165,862	7,177,656	-11,794
一般正味財産期末残高	6,366,507	7,165,862	-799,355
正味財産期末残高	6,366,507	7,165,862	-799,355