

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	10,796	441,245	430,449
預金	6,737,484	12,371,712	5,634,228
仮払金	6,626,649	5,549,330	1,077,319
未収金	0	10,000	10,000
商品	795,713	1,185,934	390,221
流動資産合計	14,170,642	19,558,221	4,997,358
2. 固定資産			
() 基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	637,440	712,518	75,078
定期預金	86,500,000	86,500,000	0
普通預金	5,004,201	5,004,201	0
基本財産合計	99,502,641	99,577,719	75,078
(2) 特定資産			
子ども救済基金	11,068,551	13,913,078	2,844,527
現金	41,396	41,396	0
預金	11,027,155	13,871,682	2,844,527
里親活動支援資金	133,658,456	113,658,456	20,000,000
預金	133,658,456	113,658,456	20,000,000
相互扶助基金	1,158,591	1,158,591	0
預金	1,158,591	1,158,591	0
特定資産合計	145,885,598	128,730,125	17,155,473
(3) その他の固定資産			
備品	2	2	0
ソフトウェア	2,350,080	3,231,360	881,280
その他の固定資産合計	2,350,082	3,231,362	881,280
固定資産合計	247,738,321	231,539,206	16,199,115
資産合計	261,908,963	251,097,427	10,811,536
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,015,656	17,457,884	12,442,228
未払金	3,788,400	205,521	3,582,879
負債合計	8,804,056	17,663,405	8,859,349
正味財産の部			
1. 指定正味財産	145,885,598	128,730,125	17,155,473
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	145,885,598	128,730,125	17,155,473
2. 一般正味財産	107,219,309	104,703,897	2,515,412
(うち基本財産への充当額)	99,502,641	99,577,719	75,078
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	253,104,907	233,434,022	19,670,885
負債及び正味財産合計	261,908,963	251,097,427	10,811,536

令和2年度 正味財産増減額計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	5,573	12,334	6,761
特定資産運用益	305	5,436	5,131
受取会費	19,878,000	12,993,000	6,885,000
事業収益	700,628	891,803	191,175
受取補助金	700,000	700,000	0
受取寄付金	25,519,207	19,587,210	5,931,997
雑収入	2,324,600	1,974,983	349,617
経常収益計	49,128,313	36,164,766	12,963,547
(2) 経常費用			
事業費	44,298,433	29,565,935	14,732,498
給料手当	8,141,144	7,994,610	146,534
退職金	406,620	329,400	77,220
法定福利費	1,213,373	1,336,200	122,827
会議費	66,424	40,000	26,424
旅費交通費	1,306,509	708,141	598,368
通信運搬費	1,489,627	1,697,812	208,185
減価償却費	956,358	956,358	0
消耗品費	42,478	673,013	630,535
記念品購入費	385,000		
賃借料	534,058	729,233	195,175
印刷製本費	2,802,664	2,867,617	64,953
諸謝金	40,000	787,867	747,867
公租公課	173,200	177,700	4,500
支払負担金	0	0	0
支払助成金	1,460,000	5,305,265	3,845,265
被災児童支援費	4,150,000	4,408,640	258,640
新型コロナウイルス対策支援費	19,850,000		19,850,000
委託費	695,024	843,927	148,903
雑費	585,955	710,152	124,197
管理費	2,314,468	7,242,457	4,927,989
給料手当	552,349	888,290	335,941
退職金	45,180	36,600	8,580
法定福利費	87,041	148,470	61,429
会議費	0	220,642	220,642
旅費交通費	119,306	5,119,161	4,999,855
通信運搬費	541,181	54,245	486,936
消耗品費	6,252	20,856	14,604
印刷製本費	51,444	65,883	14,439
賃借料	133,514	81,026	52,488
光熱水費	258,880	203,371	55,509
委託費	173,756	45,737	128,019
諸謝金	0	273,600	273,600
雑費	345,564	84,576	260,988
経常経費合計	46,612,901	36,808,392	9,804,509
当期一般正味財産増減額	2,515,412	643,626	3,159,038
一般正味財産期首残高	104,703,897	105,347,523	643,626
一般正味財産期末残高	107,219,309	104,703,897	2,515,412
指定正味財産増減の部			
受取助成金等	20,440,000	700,000	19,740,000
NHK厚生文化事業団	100,000	100,000	0
テレビ朝日福祉文化事業団	300,000	300,000	0
資生堂社会福祉事業団	300,000	300,000	0
日本財団	19,740,000	0	19,740,000
受取寄付金	22,934,680	28,980,326	6,045,646
一般正味財産への振替額	26,219,207	20,287,210	5,931,997
指定当期正味財産増減額	17,155,473	9,393,116	7,762,357
指定正味財産期首残高	128,730,125	119,337,009	9,393,116
指定正味財産期末残高	145,885,598	128,730,125	17,155,473
正味財産期末残高	253,104,907	233,434,022	19,670,885