

令和元年度 貸借対照表

令和 2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	441,245	327,005	114,240
預金	12,371,712	4,494,240	7,877,472
仮払金	5,549,330	3,437,917	2,111,413
未収金	10,000	245,420	235,420
商品	1,185,934	1,332,192	146,258
流動資産合計	19,558,221	9,836,774	9,867,705
2. 固定資産			
() 基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	712,518	787,596	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	99,577,719	99,652,797	75,078
(2) 特定資産			
子ども救済基金	13,913,078	17,678,553	3,765,475
現金	41,396	41,396	0
預金	13,871,682	17,637,157	3,765,475
里親活動支援資金	113,658,456	101,658,456	12,000,000
預金	113,658,456	101,658,456	12,000,000
相互扶助基金	1,158,591	0	1,158,591
預金	1,158,591	0	1,158,591
特定資産合計	128,730,125	119,337,009	9,393,116
(3) その他の固定資産			
備品	2	2	0
ソフトウェア	3,231,360	4,112,640	881,280
その他の固定資産合計	3,231,362	4,112,642	881,280
固定資産合計	231,539,206	218,989,808	12,549,398
資産合計	251,097,427	228,826,582	22,270,845
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	17,457,884	7,049,754	10,408,130
未払金	205,521	1,104,936	899,415
前受金	0	100,000	100,000
仮受金	0	0	0
負債合計	17,663,405	8,254,690	9,408,715
正味財産の部			
1. 指定正味財産	128,730,125	119,337,009	9,393,116
(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)	128,730,125	119,337,009	9,393,116
2. 一般正味財産	104,703,897	105,347,523	643,626
(うち基本財産への充当額)	99,577,719	99,652,797	75,078
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	233,434,022	224,684,532	8,749,490
負債及び正味財産合計	251,097,427	232,939,222	18,158,205

令和元年度 正味財産増減額計算書

(平成31年4月1日から令和2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	12,334	9,200	3,134
特定資産運用益	5,436	6,620	1,184
受取会費	12,993,000	12,760,000	233,000
事業収益	891,803	700,628	191,175
受取補助金等	700,000	400,000	300,000
受取寄付金	19,587,210	25,145,051	5,557,841
雑収入	1,974,983	1,490,856	484,127
経常収益計	36,164,766	40,512,355	4,347,589
(2) 経常費用			
事業費	29,565,935	26,146,614	3,419,321
給料手当	7,994,610	6,380,605	1,614,005
退職金	329,400	0	329,400
法定福利費	1,336,200	1,153,423	182,777
会議費	40,000	43,415	3,415
旅費交通費	708,141	1,203,165	495,024
通信運搬費	1,697,812	1,216,651	481,161
減価償却費	956,358	401,499	554,859
消耗品費	673,013	273,341	399,672
賃借料	729,233	721,373	7,860
印刷製本費	2,867,617	2,318,794	548,823
諸謝金	787,867	563,750	224,117
公租公課	177,700	171,000	6,700
支払負担金	0	546,240	546,240
支払助成金	5,305,265	2,424,180	2,881,085
被災児童支援費	4,408,640	7,100,000	2,691,360
委託費	843,927	899,974	56,047
雑費	710,152	729,204	19,052
管理費	7,242,457	9,432,623	2,190,166
給料手当	888,290	1,595,151	706,861
退職金	36,600	0	36,600
法定福利費	148,470	288,356	139,886
会議費	220,642	115,560	105,082
旅費交通費	5,119,161	5,542,788	423,627
通信運搬費	54,245	304,163	249,918
消耗品費	20,856	68,335	47,479
印刷製本費	65,883	579,699	513,816
賃借料	81,026	180,343	99,317
光熱水費	203,371	209,996	6,625
委託費	45,737	224,994	179,257
諸謝金	273,600	140,937	132,663
雑費	84,576	182,301	97,725
経常経費合計	36,808,392	35,579,237	1,229,155
当期一般正味財産増減額	643,626	4,933,118	5,576,744
一般正味財産期首残高	105,347,523	100,414,405	4,933,118
一般正味財産期末残高	104,703,897	105,347,523	643,626
指定正味財産増減の部			0
受取助成金等	700,000	400,000	300,000
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	0	300,000
受取寄付金	28,980,326	4,470,798	24,509,528
一般正味財産への振替額	20,287,210	25,545,051	5,257,841
指定当期正味財産増減額	9,393,116	20,674,253	30,067,369
指定正味財産期首残高	119,337,009	140,011,262	20,674,253
指定正味財産期末残高	128,730,125	119,337,009	9,393,116
正味財産期末残高	233,434,022	224,684,532	8,749,490