

正味財産増減計算書内訳表

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	公 益 会 計				法 人 会 計	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特 定 資 産 運 用 益						
入 会 金 収 入	0	0	43,000	43,000	43,000	86,000
会 費 収 入	0	0	4,138,500	4,138,500	4,138,500	8,277,000
正 会 員	0	0	3,703,500	3,703,500	3,703,500	7,407,000
費 助 会 員	0	0	435,000	435,000	435,000	870,000
事 業 収 入	1,645,270	12,769,110	0	14,414,380	0	14,414,380
受 託 収 入	881,840	1,161,252	0	2,043,092	0	2,043,092
出 版 事 業 収 入	212,730	0	0	212,730	0	212,730
研 修 事 業 収 入	538,200	0	0	538,200	0	538,200
栄養ケア・ステーション事業収入	0	11,488,498	0	11,488,498	0	11,488,498
健康づくり普及啓発事業収入	0	119,360	0	119,360	0	119,360
組 織 事 業 収 入	12,500	0	0	12,500	0	12,500
寄 付 金 収 入	0	0	129,100	129,100	129,100	258,200
雑 収 入	108,580	800	0	109,380	279,211	388,591
預 金 利 息	0	0	0	0	131	131
事 務 局 手 数 料	0	0	0	0	119,050	119,050
維 持 管 理 料	9,300	0	0	9,300	37,200	46,500
広 告 料 収 益	95,000	0	0	95,000	0	95,000
雑 収 入	4,280	800	0	5,080	122,830	127,910
経 常 収 益 計	1,753,850	12,769,910	4,310,600	18,834,360	4,589,811	23,424,171
(2) 経常費用						
事 業 費	5,236,196	13,699,077	0	18,935,273	0	18,935,273
研 修 準 備 費 (会 議 費)	910	518	0	1,428	0	1,428
旅 費 交 通 費	72,467	464,170	0	536,637	0	536,637
賃 借 料	0	31,200	0	31,200	0	31,200
日 当 手 当	4,000	8,779,561	0	8,783,561	0	8,783,561
謝 金	319,619	0	0	319,619	0	319,619
消 耗 品 費	182,225	72,158	0	254,383	0	254,383
水 道 光 熱 費	186,611	139,907	0	326,518	0	326,518
リ ー ス 代	244,354	156,664	0	401,018	0	401,018
通 信 運 搬 費	703,420	125,349	0	828,769	0	828,769
印 刷 製 本 費	1,519,860	145,376	0	1,665,236	0	1,665,236
給 与 手 当	353,622	2,056,329	0	2,409,951	0	2,409,951

租 税 公 課	113,896	124,419	0	238,315	0	238,315
減 価 償 却 費	319,766	337,477	0	657,243	0	657,243
雑 費	302,806	28,432	0	331,238	0	331,238
保 守 ・ 修 繕 費	30,800	15,400	0	46,200	0	46,200
調 理 材 料 費	0	60,865	0	60,865	0	60,865
県 産 魚 利 用 拡 大 事 業	0	700,000	0	700,000	0	700,000
大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修	881,840	0	0	881,840	0	881,840
ヘルシー弁当提供事業	0	144,892	0	144,892	0	144,892
野菜摂取拡大事業	0	316,360	0	316,360	0	316,360
管 理 費	0	0	0	0	5,299,859	5,299,859
給 与 手 当	0	0	0	0	2,230,705	2,230,705
旅 費	0	0	0	0	489,000	489,000
交 際 費	0	0	0	0	70,460	70,460
消 耗 品 費	0	0	0	0	70,270	70,270
水 道 光 熱 費	0	0	0	0	92,660	92,660
リ ー ス 代	0	0	0	0	281,870	281,870
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	111,410	111,410
租 税 公 課	0	0	0	0	74,535	74,535
減 価 償 却 費	0	0	0	0	204,353	204,353
委 託 費	0	0	0	0	638,784	638,784
雑 費	0	0	0	0	243,545	243,545
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	23,733	23,733
会 議 費	0	0	0	0	662,734	662,734
負 担 金	0	0	0	0	75,000	75,000
保 守 ・ 修 繕 費	0	0	0	0	30,800	30,800
経 常 費 用 計	5,236,196	13,699,077	0	18,935,273	5,299,859	24,235,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,482,346	△929,167	4,310,600	△100,913	△710,048	△810,961
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,482,346	△929,167	4,310,600	△100,913	△710,048	△810,961
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,482,346	△929,167	4,310,600	△100,913	△710,048	△810,961
一般正味財産期首残高	△14,821,973	△16,959,724	34,343,961	2,562,264	35,667,039	38,229,303
一般正味財産期末残高	△18,304,319	△17,888,891	38,654,561	2,461,351	34,956,991	37,418,342
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△18,304,319	△17,888,891	38,654,561	2,461,351	34,956,991	37,418,342