

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益財団法人 すみれ学級

(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			
基本財産運用収入	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取会費	0	0	0
会費収入	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	2,880,000	685,081	2,194,919
補助金収入	0	285,081	△ 285,081
助成金収入	2,880,000	400,000	2,480,000
受取負担金	0	0	0
寄付金収入	26,545,308	20,837,036	5,708,272
一般寄附金収入	26,438,012	20,731,565	5,706,447
募金収入	107,296	105,471	1,825
雑収入	1,351,780	31,627	1,320,153
広告収入	1,301,676	0	1,301,676
預金利息	14	25	△ 11
講師謝金収入他	50,090	31,602	18,488
経常収益計	30,777,088	21,553,744	9,223,344
(2) 経常費用			
事業費	19,410,165	13,967,171	5,442,994
給料手当	12,255,520	9,780,952	2,474,568
食材費	2,582,548	2,142,857	439,691
福利厚生費	69,120	15,560	53,560
旅費交通費	119,635	120,490	△ 855
通信運搬費	2,772	0	2,772
消耗品費	992,039	862,812	129,227
水道光熱費	420,647	186,767	233,880
地代家賃	570,400	609,760	△ 39,360
賃借料	264,800	138,340	126,460
保険料	24,000	23,627	373
衛生管理委託費	15,070	5,280	9,790
業務委託費	1,350,000	0	1,350,000
減価償却費	89,038	0	89,038
修繕費	0	0	0
図書教材費	10,000	4,116	5,884
雑費	644,576	76,610	567,966
管理費	9,764,306	8,947,749	816,557
給料手当	3,720,000	3,650,000	70,000
法定福利費	61,247	76,988	△ 15,741
退職金	10,200	0	10,200
福利厚生費	128,660	216,278	△ 87,618
旅費交通費	277,765	568,517	△ 290,752
通信運搬費	1,051,066	640,539	410,527
消耗品費	756,760	427,972	328,788
印刷製本費	965,369	355,927	609,442
広告宣伝費	66,000	363,600	△ 297,600
水道光熱費	157,936	159,792	△ 1,856
地代家賃	124,000	130,400	△ 6,400
賃借料	0	3,800	△ 3,800
保険料	98,940	10,690	88,250
業務委託費	513,000	2,017,200	△ 1,504,200
衛生管理委託費	84,890	75,340	9,550
修繕費	0	58,960	△ 58,960
図書教材費	0	9,258	△ 9,258
諸会費	0	10,000	△ 10,000
租税公課	6,200	1,201	4,999
雑費	1,742,273	171,287	1,570,986
法人費	68,277	193,166	△ 124,889
会議費	0	193,166	△ 193,166
交際費	68,277	0	68,277
委託経費	0	0	0
経常費用計	29,242,748	23,108,086	6,134,662
当期経常増減額	1,534,340	△ 1,554,342	3,088,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,534,340	△ 1,554,342	3,088,682
一般正味財産期首残高	182,320	1,736,662	△ 1,554,342
一般正味財産期末残高	1,716,660	182,320	1,534,340
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,716,660	3,182,320	1,534,340