

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,661,645	2,880,000	781,645
補助金収入	0	0	0
助成金収入	3,661,645	2,880,000	781,645
受取負担金	0	0	0
寄付金収入	23,500,422	26,545,308	△ 3,044,886
一般寄附金収入	23,385,695	26,438,012	△ 3,052,317
募金収入	114,727	107,296	7,431
雑収入	1,889,181	1,351,780	537,401
広告収入	0	1,301,676	△ 1,301,676
預金利息	15	14	1
持続化給付金他	1,889,166	50,090	1,839,076
経常収益計	29,051,248	30,777,088	△ 1,725,840
(2) 経常費用			
事業費	21,068,045	19,410,165	1,657,880
給料手当	13,810,333	12,255,520	1,554,813
退職金	30,000	0	30,000
食材費	2,740,083	2,582,548	157,535
福利厚生費	30,500	69,120	△ 38,620
旅費交通費	135,440	119,635	15,805
通信運搬費	31,865	2,772	29,093
消耗品費	836,164	992,039	△ 155,875
水道光熱費	430,272	420,647	9,625
地代家賃	542,000	570,400	△ 28,400
賃借料	209,510	264,800	△ 55,290
保険料	0	24,000	△ 24,000
衛生管理委託費	37,350	15,070	22,280
業務委託費	1,295,207	1,350,000	△ 54,793
減価償却費	290,146	89,038	201,108
修繕費	290,000	0	290,000
図書教材費	0	10,000	△ 10,000
手数料	26,720	0	26,720
雑費	332,455	644,576	△ 312,121
管理費	7,186,041	9,764,306	△ 2,578,265
給料手当	3,700,000	3,720,000	△ 20,000
法定福利費	45,693	61,247	△ 15,554
退職金	0	10,200	△ 10,200
福利厚生費	16,500	128,660	△ 112,160
旅費交通費	49,299	277,765	△ 228,466
通信運搬費	968,888	1,051,066	△ 82,178
消耗品費	1,197,814	756,760	441,054
印刷製本費	0	965,369	△ 965,369
広告宣伝費	0	66,000	△ 66,000
水道光熱費	53,588	157,936	△ 104,348
地代家賃	120,000	124,000	△ 4,000
賃借料	0	0	0
保険料	64,500	98,940	△ 34,440
業務委託費	706,941	513,000	193,941
衛生管理委託費	117,460	84,890	32,570
修繕費	0	0	0
租税公課	11,400	6,200	5,200
雑費	133,958	1,742,273	△ 1,608,315
法人費	43,590	68,277	△ 24,687
会議費	43,590	0	43,590
交際費	0	68,277	△ 68,277
経常費用計	28,297,676	29,242,748	△ 945,072
当期経常増減額	753,572	1,534,340	△ 780,768
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	753,572	1,534,340	△ 780,768
一般正味財産期首残高	1,716,660	182,320	1,534,340
一般正味財産期末残高	2,470,232	1,716,660	753,572
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	5,470,232	4,716,660	753,572