正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合　計
	組織支援強化事業	社会啓発事業	研修事業	共通	小計	運営資金調達事業		
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
1．経常増減の部								
（1） 経常収益								
受取会費	0	0	0	1,218,200	1,218,200	0	1,149,800	2,368,000
正会費	0	0	0	1,127,000	1,127,000	0	1,127,000	2,254,000
賛助会費	0	0	0	91,200	91,200	0	22,800	114,000
受取補助金等	1,206,333	4,461,115	5,685,633	0	11,353,081	0	0	11,353,081
沖縄県委託金	772,000	3,901,501	2,987,300	0	7,660,801	0	0	7,660,801
沖縄県補助金	0	0	684,000	0	684,000	0	0	684,000
市町村補助金	434,333	434,334	434,333	0	1,303,000	0	0	1,303,000
沖縄県社会福祉協議会助成金	0	0	650,000	0	650,000	0	0	650,000
その他補助金	0	125,280	930,000	0	1,055,280	0	0	1,055,280
事業収益	156,666	549,667	2,982,567	0	3,688,900	0	0	3,688,900
協賛広告料	156,666	276,667	1,076,667	0	1,510,000	0	0	1,510,000
受取研修会参加料	0	273,000	1,905,900	0	2,178,900	0	0	2,178,900
受取寄付金	0	0	145,000	1,678,623	1,823,623	0	419,656	2,243,279
書籍販売収入	0	792,805	0	0	792,805	0	0	792,805
受取利息	0	0	0	0	0	0	24	24
雑収入	0	16,800	90,080	0	106,880	0	148,382	255,262
経常収益計	1,362,999	5,820,387	8,903,280	2,896,823	18,983,489	0	1,717,862	20,701,351
（2） 経常費用								
事業費								
職員俸給	709,542	2,128,626	532,157	0	3,370,325	0	0	3,370,325
職員諸手当	102,500	307,500	76,875	0	486,875	0	0	486,875
法定福利費	119,609	358,826	89,707	0	568,142	0	0	568,142
賃金	15,000	81,000	1,133,906	0	1,229,906	0	0	1,229,906
退職給付費用	15,776	47,328	11,832	0	74,936	0	0	74,936
報償費	24,500	79,000	580,000	0	683,500	0	0	683,500
旅費	0	8,000	1,378,359	0	1,386,359	0	0	1,386,359
消耗品費	79,633	359,954	135,815	0	575,402	0	0	575,402
印刷製本費	15,000	1,024,340	1,645,160	0	2,684,500	0	0	2,684,500
光熱水費	17,425	64,896	13,068	0	95,389	0	0	95,389
交通・燃料費	40,759	23,560	11,756	0	76,075	0	0	76,075
会議費	0	2,620	124,000	0	126,620	0	0	126,620
修繕費	12,836	38,509	9,627	0	60,972	0	0	60,972
役務費	38,670	508,764	502,308	0	1,049,742	0	0	1,049,742
借料損料費	301,268	621,345	709,901	0	1,632,514	0	0	1,632,514
保険料	3,500	16,528	11,100	0	31,128	0	0	31,128
食糧費	52,816	86,358	661,940	0	801,114	0	0	801,114
支払手数料	83,808	251,424	209,844	0	545,076	0	0	545,076
支払負担金	81,800	245,400	61,350	0	388,550	0	0	388,550
表彰費	0	1,055,158	41,754	0	1,096,912	0	0	1,096,912
仕入	0	795,855	0	0	795,855	0	0	795,855
雑費	1,512	5,492	10,692	0	17,696	0	0	17,696
管理費								
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	134,000	134,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	177,385	177,385
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	25,625	25,625
法定福利費	0	0	0	0	0	0	29,902	29,902
厚生経費	0	0	0	0	0	0	14,038	14,038
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,944	3,944
報償費	0	0	0	0	0	0	12,230	12,230
旅費	0	0	0	0	0	0	199,520	199,520
消耗品費	0	0	0	0	0	0	14,550	14,550
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	4,356	4,356
交通・燃料費	0	0	0	0	0	0	585	585
会議費	0	0	0	0	0	0	10,640	10,640
修繕費	0	0	0	0	0	0	6,989	6,989
役務費	0	0	0	0	0	0	78,219	78,219
借料損料費	0	0	0	0	0	0	54,097	54,097
租税公課	0	0	0	0	0	0	17,800	17,800
保険料	0	0	0	0	0	0	75,720	75,720
食糧費	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	22,202	22,202
支払負担金	0	0	0	0	0	0	20,450	20,450
雑費	0	0	0	0	0	0	184,582	184,582
経常費用計	1,715,954	8,110,483	7,951,151	0	17,777,588	0	1,103,834	18,881,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 352,955	△ 2,290,096	952,129	2,896,823	1,205,901	0	614,028	1,819,929
評価損益等計					0	0	0	0
当期経常増減額	△ 352,955	△ 2,290,096	952,129	2,896,823	1,205,901	0	614,028	1,819,929
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	0	0
（2） 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 352,955	△ 2,290,096	952,129	2,896,823	1,205,901	0	614,028	1,819,929
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 352,955	△ 2,290,096	952,129	2,896,823	1,205,901	0	614,028	1,819,929
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	360,021
一般正味財産期末残高	△ 352,955	△ 2,290,096	952,129	2,896,823	1,205,901	0	614,028	2,179,950
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
基本財産評価益								
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 352,955	△ 2,290,096	952,129	2,896,823	1,205,901	0	614,028	2,179,950