

Ⅱ 令和2年度計算書類等について

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,019,127	11,086,769	2,932,358
未収金	6,505,675	8,098,265	△ 1,592,590
前払金	25,343	22,426	2,917
流動資産合計	20,550,145	19,207,460	1,342,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	10,186,887	31,045,871	△ 20,858,984
投資有価証券	50,813,113	29,954,129	20,858,984
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の募金特定費用準備資金	3,240,725	4,010,633	△ 769,908
退職給付引当資産	6,692,199	6,348,134	344,065
特定資産合計	9,932,924	10,358,767	△ 425,843
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	190,289	△ 190,288
預託金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	11,231	201,519	△ 190,288
固定資産合計	70,944,155	71,560,286	△ 616,131
資産合計	91,494,300	90,767,746	726,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,877,896	2,273,798	△ 395,902
預り金	182,080	181,299	781
流動負債合計	2,059,976	2,455,097	△ 395,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,692,199	6,348,134	344,065
固定負債合計	6,692,199	6,348,134	344,065
負債合計	8,752,175	8,803,231	△ 51,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,240,725)	(4,010,633)	(△769,908)
正味財産合計	82,742,125	81,964,515	777,610
負債及び正味財産合計	91,494,300	90,767,746	726,554

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

(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			
基本財産運用益	413,602	395,561	18,041
基本財産受取利息	413,602	395,561	18,041
事業収益	9,883,221	13,375,822	△ 3,492,601
受託事業収益	9,883,221	13,375,822	△ 3,492,601
受取補助金等	21,450,109	22,588,064	△ 1,137,955
受取県補助金	17,240,284	18,978,064	△ 1,737,780
受取民間補助金	4,209,825	3,610,000	599,825
受取寄付金	10,372,938	11,747,896	△ 1,374,958
受取協力金	700,000	700,000	0
募入金収益	9,672,938	11,047,896	△ 1,374,958
雑収益	254,813	25,678	229,135
受取利息	81	78	3
雑収益	254,732	132,655	122,077
経常収益計	42,374,683	48,240,076	△ 5,865,393
(2) 経常費用			
事業費	40,608,812	48,463,872	△ 7,855,060
役員報酬	2,430,464	4,302,184	△ 1,871,720
給料手当	15,837,330	17,168,272	△ 1,330,942
臨時雇用賃金	2,046,525	2,783,150	△ 736,625
退職給付費用	244,886	51,472	193,414
福利厚生費	2,865,750	3,365,457	△ 499,707
会議費	20,268	20,202	66
旅費交通費	75,090	891,935	△ 816,845
通信搬送費	984,598	940,736	43,862
減価償却費	190,288	207,588	△ 17,300
消耗什器備品費	144,870	260,099	△ 115,229
消耗品費	2,296,294	3,162,473	△ 866,179
修繕費	61,720	103,185	△ 41,465
印刷製本費	741,967	634,889	107,078
燃料費	63,900	94,274	△ 30,374
光熱水料費	27,747	66,545	△ 38,798
賃借料	3,598,314	3,399,974	198,340
保険料	69,340	96,718	△ 27,378
諸謝金	104,350	98,211	6,139
租税公課	757,132	921,555	△ 164,423
支払交付金	462,400	1,071,230	△ 608,830
支払助成金	4,931,461	6,058,729	△ 1,127,268
支払負担金	210,000	245,000	△ 35,000
委託費	2,287,210	2,391,534	△ 104,324
雑費	156,908	128,460	28,448

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	988,261	987,563	698
役 員 報 酬	127,919	226,430	△ 98,511
給 料 手 当	369,516	318,134	51,382
退 職 給 付 費 用	131,179	51,472	79,707
福 利 厚 生 費	89,962	112,465	△ 22,503
会 議 費	6,367	39,280	△ 32,913
旅 費 交 通 費	25,336	37,960	△ 12,624
通 信 運 搬 費	40,203	31,564	8,639
消 耗 品 費	3,024	0	3,024
燃 料 費	6,168	7,008	△ 840
賃 借 料	173,439	147,457	25,982
租 税 公 課	5,300	5,900	△ 600
支 払 負 担 金	3,600	3,600	0
雑 費	6,248	6,293	△ 45
経常費用計	41,597,073	49,451,435	△ 7,854,362
当期経常増減額	777,610	△ 1,211,359	1,988,969
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	777,610	△ 1,211,359	1,988,969
一般正味財産期首残高	81,964,515	83,175,874	△ 1,211,359
一般正味財産期末残高	82,742,125	81,964,515	777,610
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,742,125	81,964,515	777,610