

4 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

(公財) 愛媛県視覚障害者協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益		300	300
特定資産運用益	582		582
受取会費	356,000	356,000	712,000
事業収益	8,744,038		8,744,038
社会参加推進センター受託収入	4,634,500		4,634,500
補装具等活用支援事業収入	4,109,538		4,109,538
受取補助金等	350,000		350,000
愛媛県補助金	150,000		150,000
日本視連助成金	50,000		50,000
共同募金配分金	150,000		150,000
受取負担金	13,500		13,500
受取寄付金	0	0	0
雑収益	260,248	9	260,257
受取利息	82	9	91
自動販売機収入	149,290		149,290
書損ハガキ収入	110,876		110,876
その他雑益	0		0
経常収益計	9,724,368	356,309	10,080,677
(2) 経常費用			
事業費	9,734,869		9,734,869
給与手当	4,068,100		4,068,100
保険料	67,182		67,182
支払分担金	123,000		123,000
諸謝金	76,500		76,500
旅費交通費	299,684		299,684
食糧費	6,500		6,500
消耗品費	1,107,131		1,107,131
賃借料	2,090		2,090
通信費	175,309		175,309
電気料	17,644		17,644
補装具等仕入	3,584,894		3,584,894
振込手数料	13,688		13,688
減価償却費	103,147		103,147
支払手数料	90,000		90,000
管理費		381,108	381,108
給与手当		127,100	127,100
旅費交通費		26,360	26,360
支払分担金		20,000	20,000
会議費		46,000	46,000
消耗品費		84,682	84,682
通信費		4,888	4,888
支払手数料		18,744	18,744
保険料		1,650	1,650
振込手数料		110	110
減価償却費		51,574	51,574
経常費用計	9,734,869	381,108	10,115,977
当期経常増減額	-10,501	-24,799	-35,300
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	-10,501	-24,799	-35,300
一般正味財産期首残高			9,155,075
一般正味財産期末残高			9,119,775
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	5,812,356	3,000,000	8,812,356
指定正味財産期末残高	5,812,356	3,000,000	8,812,356
III 正味財産期末残高			17,932,131
(経常費用の比率)	96%	4%	100.0%