

4 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	581		581
受取会費	334,000	334,000	668,000
事業収益	10,460,099		10,460,099
社会参加推進センター受託収入	4,811,500		4,811,500
補装具等活用支援事業収入	4,124,134		4,124,134
愛顔の癒し券受託収入	1,524,465		1,524,465
受取補助金等	632,100		632,100
愛媛県補助金	447,100		447,100
日本視連助成金	50,000		50,000
共同募金配分金	135,000		135,000
受取負担金	10,000		10,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	281,663	25	281,688
受取利息	103	25	128
自動販売機収入	124,384		124,384
書損ハガキ収入	124,736		124,736
その他雑益	32,440		32,440
経常収益計	11,718,443	334,325	12,052,768
(2) 経常費用			
事業費	11,897,860		11,897,860
給与手当	4,673,000		4,673,000
保険料	103,097		103,097
支払分担金	180,000		180,000
諸謝金	167,862		167,862
旅費交通費	416,112		416,112
食糧費	7,000		7,000
消耗品費	1,176,210		1,176,210
愛顔の癒し券手数料	888,250		888,250
賃借料	68,820		68,820
通信費	239,568		239,568
電気料	19,542		19,542
補装具等仕入	3,723,315		3,723,315
振込手数料	37,610		37,610
減価償却費	103,147		103,147
支払手数料	94,327		94,327
管理費		538,088	538,088
給与手当		192,250	192,250
福利厚生費		13,900	13,900
旅費交通費		32,190	32,190
支払分担金		20,000	20,000
会議費		24,600	24,600
消耗品費		168,218	168,218
通信費		272	272
支払手数料		19,784	19,784
保険料		0	0
振込手数料		0	0
賃借料		13,500	13,500
雑費		1,800	1,800
減価償却費		51,574	51,574
経常費用計	11,897,860	538,088	12,435,948
当期経常増減額	-179,417	-203,763	-383,180
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	-179,417	-203,763	-383,180
一般正味財産期首残高			9,119,775
一般正味財産期末残高			8,736,595
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			17,548,951
(経常費用の比率)	96%	4%	100.0%