

令和2年度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

単位：円

科目	公益目的事業会計		法人会計 (管理費)	合計 (A)	平成31年度決 算(B)	差異(A-B)
	公1	小計				
	アイバンク事業					
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	6,353	6,353	0	6,353	202,324	△ 195,971
基本財産受取利息	6,353	6,353	0	6,353	202,324	△ 195,971
② 受取会費	0	0	4,084,000	4,084,000	4,032,000	52,000
賛助会費	0	0	4,084,000	4,084,000	4,032,000	52,000
③ 事業収益	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	2,600,000	800,000
あっせん手数料収益	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	2,600,000	800,000
④ 受取補助金等	101,980	101,980	0	101,980	103,375	△ 1,395
助成金	101,980	101,980	0	101,980	103,375	△ 1,395
⑤ 受取寄付金	4,801,197	4,801,197	0	4,801,197	5,947,403	△ 1,146,206
受取寄付金	4,801,197	4,801,197	0	4,801,197	5,947,403	△ 1,146,206
⑤ 雑収益	0	0	90	90	100,069	△ 99,979
受取利息	0	0	90	90	69	21
雑収入	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
【経常収益計】	8,309,530	8,309,530	4,084,090	12,393,620	12,985,171	△ 591,551
(2) 経常費用						
① 事業費	8,605,320	8,605,320	0	8,605,320	7,786,114	812,037
給与費	1,794,438	1,794,438	0	1,794,438	1,653,717	140,721
法定福利費	309,629	309,629	0	309,629	138,907	170,722
福利厚生費	7,169	7,169	0	7,169	0	7,169
報奨費	990,000	990,000	0	990,000	540,000	450,000
支払手数料	990,000	990,000	0	990,000	984,800	5,200
旅費交通費	133,038	133,038	0	133,038	125,511	7,527
通信運搬費	471,176	471,176	0	471,176	497,646	△ 26,470
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	188,944	188,944	0	188,944	108,932	80,012
研修費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,591,500	2,591,500	0	2,591,500	2,699,705	△ 108,205
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
委託費	1,032,215	1,032,215	0	1,032,215	938,852	93,363
雑費	97,211	97,211	0	97,211	98,044	△ 833
② 管理費	0	0	2,975,260	2,975,260	3,702,910	△ 734,660
給与費	0	0	1,068,200	1,068,200	1,563,807	△ 495,607
法定福利費	0	0	182,893	182,893	220,467	△ 37,574
福利厚生費	0	0	7,010	7,010	0	7,010
会議費	0	0	15,328	15,328	94,625	△ 79,297
旅費交通費	0	0	0	0	58,871	△ 58,871
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	129,800	129,800	0	129,800
消耗品費	0	0	43,836	43,836	257,566	△ 213,730
賃借料	0	0	1,214,472	1,214,472	1,195,496	18,976
支払負担金	0	0	37,800	37,800	49,500	△ 11,700
雑費	0	0	275,921	275,921	262,578	13,343
【経常費用計】	8,605,320	8,605,320	2,975,260	11,580,580	11,489,024	77,377
当期経常増減額	△ 295,790	△ 295,790	1,108,830	813,040	1,496,147	△ 668,928
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 295,790	△ 295,790	1,108,830	813,040	1,496,147	△ 668,928
一般正味財産期首残高				32,595,945	31,099,798	1,496,147
一般正味財産期末残高				33,408,985	32,595,945	813,040
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	3,993	3,993	0	3,993	199,960	△ 195,967
基本財産受取利息	3,993	3,993	0	3,993	199,960	△ 195,967
② 一般正味財産への振替額	△ 3,993	△ 3,993	0	△ 3,993	△ 199,960	195,967
一般正味財産への振替額	△ 3,993	△ 3,993	0	△ 3,993	△ 199,960	195,967
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				39,600,000	39,600,000	0
指定正味財産期末残高				39,600,000	39,600,000	0
III 正味財産期末残高				73,008,985	72,195,945	813,040