

正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 財産運用収入	402	393,222	△ 392,820
基本財産運用収入	402	393,222	△ 392,820
特定資産運用収入	0	0	0
2 ハウス事業収入	106,363,916	84,672,402	21,691,514
宿泊料収入	60,510,000	64,246,000	△ 3,736,000
補助金収入	37,910,322	11,892,400	26,017,922
その他の収入	7,943,594	8,534,002	△ 590,408
3 寄附金収入	350,930,376	428,783,198	△ 77,852,822
寄附金収入	232,217,831	308,629,403	△ 76,411,572
募金収入	113,572,545	114,115,795	△ 543,250
会費収入	5,140,000	6,038,000	△ 898,000
4 補助金等収入	0	217,157,980	△ 217,157,980
地方公共団体補助金収益	0	217,157,980	△ 217,157,980
5 その他収入	18,199,595	3,276,718	14,922,877
雑収入	18,199,595	3,276,718	14,922,877
経常収益計	475,494,289	734,283,520	△ 258,789,231
(2) 経常費用			
1 事業費	322,013,804	315,448,801	6,565,003
(1) ハウス事業運営費	320,357,004	313,666,801	6,690,203
人件費	122,344,161	124,557,731	△ 2,213,570
光熱水料費	37,649,427	41,014,816	△ 3,365,389
租税公課	19,997,296	19,796,229	201,067
減価償却費	65,885,652	69,369,478	△ 3,483,826
その他の経費	63,423,223	54,675,769	8,747,454
事業関連経費	11,057,245	4,252,778	6,804,467
(2) ボランティア事業	1,656,800	1,782,000	△ 125,200
ボランティア助成費	1,647,800	1,770,000	△ 122,200
旅費交通費	9,000	12,000	△ 3,000
2 管理費	106,237,397	104,421,593	1,815,804
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
人件費	20,834,254	19,342,780	1,491,474
旅費交通費	2,860,221	3,670,468	△ 810,247
会議費	497,547	825,210	△ 327,663
通信運搬費	37,281	0	37,281
減価償却費	2,076,551	1,714,680	361,871
消耗品費	13,114,011	9,247,634	3,866,377
印刷製本費	1,686,960	1,817,640	△ 130,680
催事費	35,985,408	19,139,005	16,846,403
諸謝金	1,184,641	1,454,278	△ 269,637
租税公課	2,255,050	22,316,602	△ 20,061,552
寄付金	0	575,863	△ 575,863
雑費	13,705,473	12,317,433	1,388,040
経常費用計	428,251,201	419,870,394	8,380,807
当期経常増減額	47,243,088	314,413,126	△ 267,170,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	219,082,491	0	219,082,491
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	219,082,491	0	219,082,491
当期経常外増減額	△ 219,082,491	0	△ 219,082,491
当期一般正味財産増減額	△ 171,839,403	314,413,126	△ 486,252,529
一般正味財産期首残高	2,673,073,249	2,358,660,123	314,413,126
一般正味財産期末残高	2,501,233,846	2,673,073,249	△ 171,839,403
指定正味財産増減の部			
受取寄付金額	98,154,995	0	98,154,995
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	98,154,995	0	98,154,995
指定正味財産期首残高	522,680,900	522,680,900	0
指定正味財産期末残高	620,835,895	522,680,900	98,154,995
正味財産期末残高	3,122,069,741	3,195,754,149	△ 73,684,408