

公益社団法人「小さな親切」運動本部

平成30年度 正味財産増減計算書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日)

(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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	73,474,100	76,061,400	△ 2,587,300
法人受取会費(正会員)	3,030,000	3,130,000	△ 100,000
個人受取会費(正会員)	950,000	1,080,000	△ 130,000
個人受取会費(一般)	2,222,000	2,296,000	△ 74,000
地方賛助会員受取会費	13,158,000	13,582,000	△ 424,000
団体受取会費(子供)	1,667,100	1,694,400	△ 27,300
団体受取会費(大人)	51,557,000	53,339,000	△ 1,782,000
団体受取会費(学校)	890,000	940,000	△ 50,000
受取寄付金等	2,387,063	2,174,474	212,589
受取寄付金	725,463	412,874	312,589
個人寄附会員	160,000	160,000	0
法人寄附会員	1,480,000	1,580,000	△ 100,000
事業協賛金	21,600	21,600	0
事業収益	3,632,001	3,202,933	429,068
受取広告料	0	0	0
印税収益	1,523,363	388,800	1,134,563
その他事業収益	2,108,638	2,814,133	△ 705,495
受取補助金等	9,601,400	9,935,560	△ 334,160
(一財)日本宝くじ協会	8,964,000	8,964,000	0
(公財)JKA	637,400	971,560	△ 334,160
独立行政法人福祉医療機構	0	0	0
雑収益	386	556	△ 170
利息収入	386	556	△ 170
その他雑収益	0	0	0
経常収益計	89,094,950	91,374,923	△ 2,279,973
(2) 経常費用			
事業費	67,411,910	70,950,223	△ 3,538,313
給料手当	16,401,680	18,992,775	△ 2,591,095
福利厚生費	2,623,903	3,307,831	△ 683,928
退職給付費用	365,500	1,012,900	△ 647,400
旅費交通費	2,663,384	2,261,348	402,036
通信運搬費	7,283,312	7,120,769	162,543
活動用品費	5,135,242	5,229,938	△ 94,696
消耗品費	483,477	484,228	△ 751
消耗什器備品費	23,198	0	23,198
新聞図書費	270	13,243	△ 12,973
活動助成費	8,475,000	8,517,000	△ 42,000
印刷製本費	6,842,995	7,813,509	△ 970,514
会議費	1,407,844	1,376,754	31,090
交際費	101,917	126,978	△ 25,061
広告費	216,000	216,000	0
諸謝金	822,011	1,318,106	△ 496,095
委託費	6,641,072	5,185,273	1,455,799
光熱水料費	329,507	305,061	24,446
賃借料	7,153,185	7,171,363	△ 18,178
減価償却費	225,471	266,023	△ 40,552
支払手数料	161,944	208,362	△ 46,418
租税公課	31,040	3,200	27,840
雑費	23,958	19,562	4,396

平成30年度 正味財産増減計算書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	18,022,645	17,900,654	121,991
役員報酬	5,537,240	5,395,240	142,000
給与手当	6,411,426	6,573,248	△ 161,822
福利厚生費	1,761,046	1,765,201	△ 4,155
退職給付費用	395,500	297,500	98,000
旅費交通費	174,170	134,570	39,600
通信運搬費	158,951	169,336	△ 10,385
消耗品費	68,169	99,956	△ 31,787
新聞図書費	0	0	0
印刷製本費	71,949	62,825	9,124
会議費	243,587	211,995	31,592
交際費	159,596	153,263	6,333
委託費	510,689	512,712	△ 2,023
光熱水料費	82,377	76,265	6,112
賃借料	1,781,978	1,781,978	0
減価償却費	75,157	88,676	△ 13,519
支払手数料	531,402	520,223	11,179
租税公課	30,010	25,650	4,360
諸会費	7,350	18,350	△ 11,000
雑費	22,048	13,666	8,382
経常費用計	85,434,555	88,850,877	△ 3,416,322
評価損益等調整前当期経常増減額	3,660,395	2,524,046	1,136,349
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,660,395	2,524,046	1,136,349
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			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	3,660,395	2,524,046	1,136,349
法人税、住民税及び事業税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,590,395	2,454,046	1,136,349
一般正味財産期首残高	42,187,617	39,733,571	2,454,046
一般正味財産期末残高	45,778,012	42,187,617	3,590,395

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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				0
特定資産運用益				0
受取会費	53,015,600	0	20,458,500	73,474,100
法人受取会費(正会員)	1,515,000	0	1,515,000	3,030,000
個人受取会費(正会員)	475,000	0	475,000	950,000
個人受取会費(一般)	1,111,000	0	1,111,000	2,222,000
地方賛助会員受取会費	6,579,000	0	6,579,000	13,158,000
団体受取会費(子供)	1,667,100	0	0	1,667,100
団体受取会費(大人)	40,778,500	0	10,778,500	51,557,000
団体受取会費(学校)	890,000	0	0	890,000
受取寄付金等	104,800	0	2,282,263	2,387,063
受取寄付金	83,200	0	642,263	725,463
個人寄附会員: 寄附収入	0	0	160,000	160,000
法人寄附会員: 寄附収入	0	0	1,480,000	1,480,000
事業協賛金	21,600	0	0	21,600
事業収益	1,199,817	2,382,184	50,000	3,632,001
印税収益	0	1,523,363	0	1,523,363
その他事業収益	1,199,817	858,821	50,000	2,108,638
受取補助金等	9,601,400	0	0	9,601,400
(一財)日本宝くじ協会	8,964,000	0	0	8,964,000
(公財)JKA	637,400	0	0	637,400
雑収益	0	0	386	386
利息収入	0	0	386	386
その他雑収益	0	0	0	0
経常収益計	63,921,617	2,382,184	22,791,149	89,094,950
(2) 経常費用				
事業費	65,183,440	2,228,470		67,411,910
給料手当	15,581,596	820,084		16,401,680
福利厚生費	2,492,707	131,196		2,623,903
退職給付費用	347,225	18,275		365,500
旅費交通費	2,662,984	400		2,663,384
通信運搬費	7,230,948	52,364		7,283,312
活動用品費	4,611,380	523,862		5,135,242
消耗品費	460,270	23,207		483,477
消耗什器備品費	22,038	1,160		23,198
新聞図書費	270	0		270
活動助成費	8,475,000	0		8,475,000
印刷製本費	6,825,933	17,062		6,842,995
会議費	1,403,227	4,617		1,407,844
交際費	101,370	547		101,917
広告費	216,000	0		216,000
諸謝金	822,011	0		822,011
委託費	6,498,764	142,308		6,641,072
光熱水料費	308,913	20,594		329,507
賃借料	6,707,691	445,494		7,153,185
減価償却費	210,440	15,031		225,471
支払手数料	153,094	8,850		161,944
租税公課	29,100	1,940		31,040
雑費	22,479	1,479		23,958

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
管理費			18,022,645	18,022,645
役員報酬			5,537,240	5,537,240
給与手当			6,411,426	6,411,426
福利厚生費			1,761,046	1,761,046
退職給付費用			395,500	395,500
旅費交通費			174,170	174,170
通信運搬費			158,951	158,951
消耗品費			68,169	68,169
新聞図書費			0	0
印刷製本費			71,949	71,949
会議費			243,587	243,587
交際費			159,596	159,596
委託費			510,689	510,689
光熱水料費			82,377	82,377
賃借料			1,781,978	1,781,978
減価償却費			75,157	75,157
支払手数料			531,402	531,402
租税公課			30,010	30,010
諸会費			7,350	7,350
雑費			22,048	22,048
経常費用計	65,183,440	2,228,470	18,022,645	85,434,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,261,823	153,714	4,768,504	3,660,395
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,261,823	153,714	4,768,504	3,660,395
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0		
雑損失				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,261,823	153,714	4,768,504	3,660,395
法人税、住民税及び事業税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,261,823	83,714	4,768,504	3,590,395
一般正味財産期首残高	45,771,256	△ 35,826,697	32,243,058	42,187,617
一般正味財産期末残高	44,509,433	△ 35,742,983	37,011,562	45,778,012