

正味財産増減計算書
 当期:2019年度 2019/04/01~2020/03/31
 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科目	当期	前期	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			
特定資産受取利息	197	0	197
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,130,000	710,000	420,000
賛助会員受取会費	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
受取会費合計	4,930,000	4,810,000	120,000
事業収益			
書籍等販売収益	341,800	266,800	75,000
イベント等企画事業収益	350,000	370,000	△ 20,000
講座・相談会等事業収益	100,000	190,000	△ 90,000
西武信金助成金告知・審査謝金	0	54,000	△ 54,000
事業収益合計	791,800	880,800	△ 89,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000
受取民間助成金	31,282,932	2,249,558	29,033,374
受取補助金等振替額	385,440	0	385,440
受取補助金等合計	31,668,372	12,249,558	19,418,814
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	20,176,922	14,113,829	6,063,093
受取寄付金合計	20,176,922	14,113,829	6,063,093
雑収益			
受取利息	66	76	△ 10
雑収益	25,033	51,516	△ 26,483
雑収益合計	25,099	51,592	△ 26,493
経常収益合計	57,592,390	32,105,779	25,486,611
(2) 経常費用			
事業費			
事)給料手当	6,536,430	4,441,320	2,095,110
事)賃金	0	3,555,200	△ 3,555,200
事)通勤費	250,065	262,744	△ 12,679
事)法定福利費	1,010,060	1,166,375	△ 156,315
事)会議費	92,039	65,709	26,330
事)会場費	150,030	480,936	△ 330,906
事)交際費	36,648	11,281	25,367
事)旅費交通費	2,128,210	1,022,452	1,105,758
事)通信運搬費	116,338	211,564	△ 95,226
事)消耗什器備品費	1,951	0	1,951
事)広告宣伝費	48,689	97,632	△ 48,943
事)消耗品費	76,451	74,341	2,110
事)事務用品費	56,440	28,771	27,669
事)新聞図書費	6,156	0	6,156
事)印刷製本費	501,722	867,293	△ 365,571
事)書籍仕入	221,408	136,840	84,568
事)棚卸増減	142	141	1
事)リース料	443,718	242,028	201,690
事)光熱水料費	103,623	97,397	6,226
事)賃借料	0	1,348,693	△ 1,348,693
事)支払地代家賃	1,363,279	0	1,363,279
事)保険料	53,955	43,021	10,934
事)諸謝金	485,542	583,665	△ 98,123
事)報酬	1,023,180	0	1,023,180
事)租税公課	6,885	12,080	△ 5,195
事)消費税	1,812,993	12,338	1,800,655

正味財産増減計算書
 当期:2019年度 2019/04/01~2020/03/31
 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	当 期	前 期	増 減
事)支払負担金	126,000	120,000	6,000
事)支払助成金	9,294,000	10,567,020	△ 1,273,020
事)委託費	21,016,418	8,042,424	12,973,994
事)イベント費	0	6,000	△ 6,000
事)支払手数料	56,045	42,766	13,279
事)雑費	27,690	239	27,451
事業費計	47,046,107	33,540,270	13,505,837
管理費			
給料手当	726,270	493,480	232,790
通勤費	27,785	29,194	△ 1,409
法定福利費	112,229	129,597	△ 17,368
会議費	672	14,491	△ 13,819
会場費	2,270	33,044	△ 30,774
交際費	4,072	1,253	2,819
旅費交通費	16,047	25,158	△ 9,111
通信運搬費	11,500	29,531	△ 18,031
消耗什器備品費	217	0	217
消耗品費	5,004	2,961	2,043
事務用品費	936	2,333	△ 1,397
新聞図書費	684	0	684
印刷製本費	30,602	60,190	△ 29,588
リース料	49,302	26,892	22,410
光熱水料費	11,514	10,822	692
賃借料	0	149,855	△ 149,855
支払地代家賃	151,475	0	151,475
保険料	5,995	3,553	2,442
租税公課	765	1,120	△ 355
消費税	5,023	0	5,023
支払会費	110,800	110,800	0
支払寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
委託費	65,884	11,750	54,134
支払報酬	393,000	318,960	74,040
支払手数料	2,374	2,388	△ 14
雑費	0	27	△ 27
管理費合計	1,744,420	1,477,399	267,021
経常費用計	48,790,527	35,017,669	13,772,858
評価損益等調整前当期経常増減額	8,801,863	△ 2,911,890	11,713,753
当期経常増減額	8,801,863	△ 2,911,890	11,713,753
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,731,863	△ 2,981,890	11,713,753
一般正味財産期首残高	5,353,045	8,334,935	△ 2,981,890
一般正味財産期末残高	14,084,908	5,353,045	8,731,863
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	28,092,342	0	28,092,342
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	△ 385,440	0	△ 385,440
当期指定正味財産増減額	27,706,902	0	27,706,902
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	27,706,902	0	27,706,902
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	41,791,810	5,353,045	36,438,765

※前期は一般社団法人ユニバーサル志縁センターの数値

2019年度 正味財産増減計算書 内訳表

2019/04/01~2020/03/31

(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			
特定資産受取利息	197	0	197
受取入金			
受取入金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	565,000	565,000	1,130,000
賛助会員受取会費	1,900,000	1,900,000	3,800,000
受取会費合計	2,465,000	2,465,000	4,930,000
事業収益			
書籍等販売収益	341,800	0	341,800
イベント等企画事業収益	350,000	0	350,000
講座・相談会等事業収益	100,000	0	100,000
事業収益合計	791,800	0	791,800
受取補助金等			
受取民間助成金	31,282,932	0	31,282,932
受取補助金等振替額	385,440	0	385,440
受取補助金等合計	31,668,372	0	31,668,372
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	19,217,180	959,742	20,176,922
受取寄付金合計	19,217,180	959,742	20,176,922
雑収益			
受取利息	0	66	66
雑収益	0	25,033	25,033
雑収益合計	0	25,099	25,099
経常収益合計	54,142,549	3,449,841	57,592,390
(2) 経常費用			
事業費			
事)給料手当	6,536,430	0	6,536,430
事)通勤費	250,065	0	250,065
事)法定福利費	1,010,060	0	1,010,060
事)会議費	92,039	0	92,039
事)会場費	150,030	0	150,030
事)交際費	36,648	0	36,648
事)旅費交通費	2,128,210	0	2,128,210
事)通信運搬費	116,338	0	116,338
事)消耗什器備品費	1,951	0	1,951
事)広告宣伝費	48,689	0	48,689
事)消耗品費	76,451	0	76,451
事)事務用品費	56,440	0	56,440
事)新聞図書費	6,156	0	6,156
事)印刷製本費	501,722	0	501,722
事)書籍仕入	221,408	0	221,408
事)棚卸増減	142	0	142
事)リース料	443,718	0	443,718
事)光熱水料費	103,623	0	103,623
事)支払地代家賃	1,363,279	0	1,363,279
事)保険料	53,955	0	53,955
事)諸謝金	485,542	0	485,542
事)報酬	1,023,180	0	1,023,180
事)租税公課	6,885	0	6,885
事)消費税	1,812,993	0	1,812,993
事)支払負担金	126,000	0	126,000
事)支払助成金	9,294,000	0	9,294,000
事)委託費	21,016,418	0	21,016,418
事)支払手数料	56,045	0	56,045
事)雑費	27,690	0	27,690
事業費計	47,046,107	0	47,046,107

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費			
給料手当	0	726,270	726,270
通勤費	0	27,785	27,785
法定福利費	0	112,229	112,229
会議費	0	672	672
会場費	0	2,270	2,270
交際費	0	4,072	4,072
旅費交通費	0	16,047	16,047
通信運搬費	0	11,500	11,500
消耗什器備品費	0	217	217
消耗品費	0	5,004	5,004
事務用品費	0	936	936
新聞図書費	0	684	684
印刷製本費	0	30,602	30,602
リース料	0	49,302	49,302
光熱水料費	0	11,514	11,514
支払地代家賃	0	151,475	151,475
保険料	0	5,995	5,995
租税公課	0	765	765
消費税	0	5,023	5,023
支払会費	0	110,800	110,800
支払寄付金	0	10,000	10,000
委託費	0	65,884	65,884
支払報酬	0	393,000	393,000
支払手数料	0	2,374	2,374
管理費合計	0	1,744,420	1,744,420
経常費用計	47,046,107	1,744,420	48,790,527
評価損益等調整前当期経常増減額	7,096,442	1,705,421	8,801,863
当期経常増減額	7,096,442	1,705,421	8,801,863
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
経常外費用計	0	70,000	70,000
当期経常外増減額	0	△ 70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	7,096,442	1,635,421	8,731,863
一般正味財産期首残高			5,353,045
一般正味財産期末残高			14,084,908
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	28,092,342	0	28,092,342
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	△ 385,440	0	△ 385,440
当期指定正味財産増減額	27,706,902	0	27,706,902
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	27,706,902	0	27,706,902
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			41,791,810

2019年度 正味財産増減計算書 内訳表
2019/04/01～2020/03/31

(円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計	
	ユニバーサルな 地域社会	ユニバーサル 就労(集)	ユニバーサル 農業	社会的企業の主流化促 進とNPOとの協働	東日本大震災 復興活動支援	公益共通			小 計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	197	197	0	197
受取入会金									
受取入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	565,000	565,000	565,000	1,130,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	3,800,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	2,465,000	2,465,000	2,465,000	4,930,000
事業収益									
書籍等販売収益	341,800	0	0	0	0	0	341,800	0	341,800
イベント等企画事業収益	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
講座・相談会等事業収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業収益合計	791,800	0	0	0	0	0	791,800	0	791,800
受取補助金等									
受取民間助成金	31,282,932	0	0	0	0	0	31,282,932	0	31,282,932
受取補助金等振替額	385,440	0	0	0	0	0	385,440	0	385,440
受取補助金等合計	31,668,372	0	0	0	0	0	31,668,372	0	31,668,372
受取負担金									
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金	18,387,180	0	0	0	830,000	0	19,217,180	959,742	20,176,922
受取寄付金合計	18,387,180	0	0	0	830,000	0	19,217,180	959,742	20,176,922
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	66	66
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	25,033	25,033
雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	25,099	25,099
経常収益合計	50,847,352	0	0	0	830,000	2,465,197	54,142,549	3,449,841	57,592,390
(2) 経常費用									
事業費									
事)給料手当	0	0	0	0	0	6,536,430	6,536,430	0	6,536,430
事)通勤費	0	0	0	0	0	250,065	250,065	0	250,065
事)法定福利費	0	0	0	0	0	1,010,060	1,010,060	0	1,010,060
事)会議費	71,522	0	0	14,472	0	6,045	92,039	0	92,039
事)会場費	96,600	0	0	33,000	0	20,430	150,030	0	150,030
事)交際費	0	0	0	0	0	36,648	36,648	0	36,648
事)旅費交通費	1,833,241	0	0	6,907	143,640	144,422	2,128,210	0	2,128,210
事)通信運搬費	5,144	0	0	7,692	0	103,502	116,338	0	116,338
事)消耗什器備品費	0	0	0	0	0	1,951	1,951	0	1,951
事)広告宣伝費	36,994	0	0	0	11,695	0	48,689	0	48,689
事)消耗品費	31,420	0	0	0	0	45,031	76,451	0	76,451
事)事務用品費	48,015	0	0	0	0	8,425	56,440	0	56,440
事)新聞図書費	0	0	0	0	0	6,156	6,156	0	6,156
事)印刷製本費	215,100	0	0	11,200	0	275,422	501,722	0	501,722
事)書籍仕入	221,408	0	0	0	0	0	221,408	0	221,408
事)棚卸増減	142	0	0	0	0	0	142	0	142
事)リース料	0	0	0	0	0	443,718	443,718	0	443,718
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	103,623	103,623	0	103,623
事)支払地代家賃	0	0	0	0	0	1,363,279	1,363,279	0	1,363,279
事)保険料	0	0	0	0	0	53,955	53,955	0	53,955
事)諸謝金	485,542	0	0	0	0	0	485,542	0	485,542
事)報酬	1,023,180	0	0	0	0	0	1,023,180	0	1,023,180
事)租税公課	0	0	0	0	0	6,885	6,885	0	6,885
事)消費税	1,767,786	0	0	0	0	45,207	1,812,993	0	1,812,993
事)支払負担金	126,000	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	ユニバーサルな 地域社会	ユニバーサル 就労(集)	ユニバーサル 農業	社会的企業の主流化促 進とNPOとの協働	東日本大震災 復興活動支援	公益共通	小計		
事)支払助成金	9,294,000	0	0	0	0	0	9,294,000	0	9,294,000
事)委託費	19,758,922	0	0	0	664,540	592,956	21,016,418	0	21,016,418
事)支払手数料	28,376	0	0	218	6,083	21,368	56,045	0	56,045
事)雑費	27,690	0	0	0	0	0	27,690	0	27,690
事業費計	35,071,082	0	0	73,489	825,958	11,075,578	47,046,107	0	47,046,107
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	726,270	726,270
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	27,785	27,785
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	112,229	112,229
会議費	0	0	0	0	0	0	0	672	672
会場費	0	0	0	0	0	0	0	2,270	2,270
交際費	0	0	0	0	0	0	0	4,072	4,072
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	16,047	16,047
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	217	217
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	5,004	5,004
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	936	936
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	684	684
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	30,602	30,602
リース料	0	0	0	0	0	0	0	49,302	49,302
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	11,514	11,514
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	151,475	151,475
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,995	5,995
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	765	765
消費税	0	0	0	0	0	0	0	5,023	5,023
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	110,800	110,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	65,884	65,884
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,374	2,374
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	1,744,420	1,744,420
経常費用計	35,071,082	0	0	73,489	825,958	11,075,578	47,046,107	1,744,420	48,790,527
評価損益等調整前当期経常増減額	15,776,270	0	0	△ 73,489	4,042	△ 8,610,381	7,096,442	1,705,421	8,801,863
当期経常増減額	15,776,270	0	0	△ 73,489	4,042	△ 8,610,381	7,096,442	1,705,421	8,801,863
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	15,776,270	0	0	△ 73,489	4,042	△ 8,610,381	7,096,442	1,635,421	8,731,863
一般正味財産期首残高									5,353,045
一般正味財産期末残高									14,084,908
II 指定正味財産増減の部									
受取民間助成金	28,092,342	0	0	0	0	0	28,092,342	0	28,092,342
一般正味財産への振替額									
民間助成金振替額	△ 385,440	0	0	0	0	0	△ 385,440	0	△ 385,440
当期指定正味財産増減額	27,706,902	0	0	0	0	0	27,706,902	0	27,706,902
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	27,706,902	0	0	0	0	0	27,706,902	0	27,706,902
III 基金増減の部									
IV 正味財産期末残高									41,791,810