

比較正味財産増減計算書
 当期:2021年度 2021/04/01~2022/03/31
 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	286	121	165
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	750,000	720,000	30,000
賛助会員受取会費	4,200,000	4,200,000	0
受取会費合計	4,950,000	4,920,000	30,000
事業収益			
書籍等販売収益	271,800	215,500	56,300
イベント等企画事業収益	93,000	44,895	48,105
事業収益合計	364,800	260,395	104,405
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,154,419	0	7,154,419
受託収益	1,468,170	0	1,468,170
受取民間助成金	1,190,000	2,348,973	△1,158,973
受取補助金等振替額	123,269,656	20,193,302	103,076,354
受取補助金等合計	133,082,245	22,542,275	110,539,970
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	47,958,023	32,288,260	15,669,763
受取寄付金合計	47,958,023	32,288,260	15,669,763
雑収益			
受取利息	23	141	△118
雑収益	32,807	947,213	△914,406
雑収益合計	32,830	947,354	△914,524
経常収益合計	186,388,184	60,958,405	125,429,779
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	14,200,933	9,094,059	5,106,874
通勤費	131,562	130,338	1,224
臨時雇賃金	7,200	0	7,200
法定福利費	2,078,923	1,347,135	731,788
福利厚生費	0	9,500	△9,500
会議費	345,557	5,287	340,270
会場費	523,710	12,100	511,610
交際費	0	58,631	△58,631
旅費交通費	1,803,987	182,426	1,621,561
通信運搬費	911,339	266,627	644,712
保証金償却	0	319,441	△319,441
消耗什器備品費	327,088	0	327,088
広告宣伝費	2,600,707	2,137,328	463,379
消耗品費	331,256	58,208	273,048
事務用品費	19,441	77,012	△57,571
新聞図書費	44,880	0	44,880
印刷製本費	213,639	1,108,143	△894,504
書籍仕入	179,340	185,520	△6,180
リース料	509,934	510,948	△1,014
光熱水料費	156,607	152,471	4,136
支払地代家賃	2,032,615	1,525,662	506,953
保険料	72,052	47,352	24,700
諸謝金	1,758,000	1,188,341	569,659
報酬	100,000	0	100,000
租税公課	12,777	2,802	9,975
消費税	1,063,985	903,898	160,087
支払負担金	180,000	120,000	60,000

正味財産増減計算書(前期比較)

比較正味財産増減計算書
 当期:2021年度 2021/04/01~2022/03/31
 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
支払会費	201,400	0	201,400
支払助成金	127,259,689	33,539,450	93,720,239
委託費	21,408,383	14,925,969	6,482,414
支払手数料	100,631	76,433	24,198
雑費	654	270,184	△269,530
事業費計	178,576,289	68,255,265	110,321,024
管理費			
給料手当	242,222	231,266	10,956
通勤費	4,398	6,798	△2,400
法定福利費	41,713	70,902	△29,189
福利厚生費	0	500	△500
会議費	921	42	879
交際費	0	252	△252
旅費交通費	2,718	157	2,561
通信運搬費	12,502	7,638	4,864
保証金償却	0	16,813	△16,813
消耗什器備品費	2,210	0	2,210
広告宣伝費	1,553	955	598
消耗品費	1,295	2,154	△859
事務用品費	112	2,210	△2,098
印刷製本費	7,678	8,138	△460
リース料	20,626	26,892	△6,266
光熱水料費	8,243	8,025	218
支払地代家賃	81,085	80,298	787
保険料	2,998	1,698	1,300
諸謝金	0	2,439	△2,439
租税公課	673	148	525
消費税	0	812	△812
支払会費	10,600	112,000	△101,400
委託費	1,650	9,464	△7,814
支払報酬	446,000	396,000	50,000
支払手数料	1,174	980	194
雑費	6	33	△27
管理費合計	890,377	986,614	△96,237
経常費用計	179,466,666	69,241,879	110,224,787
評価損益等調整前当期経常増減額	6,921,518	△ 8,283,474	15,204,992
当期経常増減額	6,921,518	△ 8,283,474	15,204,992
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	6,921,518	△ 8,283,474	15,204,992
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,921,518	△ 8,283,474	15,204,992
一般正味財産期首残高	5,801,434	14,084,908	△8,283,474
一般正味財産期末残高	12,722,952	5,801,434	6,921,518
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	107,966,850	117,058,856	△9,092,006
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	126,853,670	20,193,302	106,660,368
当期指定正味財産増減額	△ 18,886,820	96,865,554	△ 115,752,374
指定正味財産期首残高	124,572,456	27,706,902	96,865,554
指定正味財産期末残高	105,685,636	124,572,456	△ 18,886,820
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	118,408,588	130,373,890	△11,965,302

2021年度 正味財産増減計算書 内訳表

2021/04/01～2022/03/31

公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(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	286	0	286
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	0	750,000	750,000
賛助会員受取会費	0	4,200,000	4,200,000
受取会費合計	0	4,950,000	4,950,000
事業収益			
書籍等販売収益	271,800	0	271,800
イベント等企画事業収益	93,000	0	93,000
事業収益合計	364,800	0	364,800
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,154,419	0	7,154,419
受託収益	1,468,170	0	1,468,170
受取民間助成金	1,190,000	0	1,190,000
受取補助金等振替額	123,269,656	0	123,269,656
受取補助金等合計	133,082,245	0	133,082,245
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	46,975,844	982,179	47,958,023
受取寄付金合計	46,975,844	982,179	47,958,023
雑収益			
受取利息	0	23	23
雑収益	9,060	23,747	32,807
雑収益合計	9,060	23,770	32,830
経常収益合計	180,432,235	5,955,949	186,388,184
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	14,200,933	0	14,200,933
通勤費	131,562	0	131,562
臨時雇賃金	7,200	0	7,200
法定福利費	2,078,923	0	2,078,923
会議費	345,557	0	345,557
会場費	523,710	0	523,710
旅費交通費	1,803,987	0	1,803,987
通信運搬費	911,339	0	911,339
消耗什器備品費	327,088	0	327,088
広告宣伝費	2,600,707	0	2,600,707
消耗品費	331,256	0	331,256
事務用品費	19,441	0	19,441
新聞図書費	44,880	0	44,880
印刷製本費	213,639	0	213,639
書籍仕入	179,340	0	179,340
リース料	509,934	0	509,934
光熱水料費	156,607	0	156,607
支払地代家賃	2,032,615	0	2,032,615
保険料	72,052	0	72,052
諸謝金	1,758,000	0	1,758,000
報酬	100,000	0	100,000
租税公課	12,777	0	12,777

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消費税	1,063,985	0	1,063,985
支払負担金	180,000	0	180,000
支払会費	201,400	0	201,400
支払助成金	127,259,689	0	127,259,689
委託費	21,408,383	0	21,408,383
支払手数料	100,631	0	100,631
雑費	654	0	654
事業費計	178,576,289	0	178,576,289
管理費			
給料手当	0	242,222	242,222
通勤費	0	4,398	4,398
法定福利費	0	41,713	41,713
会議費	0	921	921
旅費交通費	0	2,718	2,718
通信運搬費	0	12,502	12,502
消耗什器備品費	0	2,210	2,210
広告宣伝費	0	1,553	1,553
消耗品費	0	1,295	1,295
事務用品費	0	112	112
印刷製本費	0	7,678	7,678
リース料	0	20,626	20,626
光熱水料費	0	8,243	8,243
支払地代家賃	0	81,085	81,085
保険料	0	2,998	2,998
租税公課	0	673	673
支払会費	0	10,600	10,600
委託費	0	1,650	1,650
支払報酬	0	446,000	446,000
支払手数料	0	1,174	1,174
雑費	0	6	6
管理費合計	0	890,377	890,377
経常費用計	178,576,289	890,377	179,466,666
評価損益等調整前当期経常増減額	1,855,946	5,065,572	6,921,518
当期経常増減額	1,855,946	5,065,572	6,921,518
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	1,855,946	5,065,572	6,921,518
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,855,946	5,065,572	6,921,518
一般正味財産期首残高			5,801,434
一般正味財産期末残高			12,722,952
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	107,966,850	0	107,966,850
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	126,853,670	0	126,853,670
当期指定正味財産増減額	△ 18,886,820	0	△ 18,886,820
指定正味財産期首残高	124,572,456	0	124,572,456
指定正味財産期末残高	105,685,636	0	105,685,636
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			118,408,588

2021年度 正味財産増減計算書 内訳表

2021/04/01～2022/03/31

公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	法人会計	合 計
	ユニバーサルな 地域社会	子ども・若者の 自立支援事業	休眠預金活用助成 事業	ユニバーサル 就労	社会的経済セク ターの協働事業	東日本大震災 復興活動支援	公益共通			
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	0	286	286	0	286
受取入金										
受取入金合計	0	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	0	0	0	750,000	750,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	4,950,000
事業収益										
書籍等販売収益	0	0	0	0	271,800	0	0	271,800	0	271,800
イベント等企画事業収益	0	43,000	0	0	50,000	0	0	93,000	0	93,000
事業収益合計	0	43,000	0	0	321,800	0	0	364,800	0	364,800
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	7,154,419	0	0	0	7,154,419	0	7,154,419
受託収益	0	1,468,170	0	0	0	0	0	1,468,170	0	1,468,170
受取民間助成金	0	1,190,000	0	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
受取補助金等振替額	7,513,600	25,328,070	90,427,986	0	0	0	0	123,269,656	0	123,269,656
受取補助金等合計	7,513,600	27,986,240	90,427,986	7,154,419	0	0	0	133,082,245	0	133,082,245
受取負担金										
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金										
受取寄付金	13,917,000	33,058,844	0	0	0	0	0	46,975,844	982,179	47,958,023
受取寄付金合計	13,917,000	33,058,844	0	0	0	0	0	46,975,844	982,179	47,958,023
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
雑収益	0	9,060	0	0	0	0	0	9,060	23,747	32,807
雑収益合計	0	9,060	0	0	0	0	0	9,060	23,770	32,830
経常収益合計	21,430,600	61,097,144	90,427,986	7,154,419	321,800	0	286	180,432,235	5,955,949	186,388,184
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	0	13,200	9,483,600	101,925	0	0	4,602,208	14,200,933	0	14,200,933
通勤費	0	0	48,000	0	0	0	83,562	131,562	0	131,562
臨時雇賃金	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
法定福利費	0	0	1,286,400	0	0	0	792,523	2,078,923	0	2,078,923
会議費	302,979	4,640	17,613	2,834	0	0	17,491	345,557	0	345,557
会場費	161,700	44,000	69,960	248,050	0	0	0	523,710	0	523,710
旅費交通費	429,917	12,112	253,237	1,057,079	0	0	51,642	1,803,987	0	1,803,987
通信運搬費	391,825	1,560	33,280	247,153	0	0	237,521	911,339	0	911,339
消耗什器備品費	0	96,492	155,000	33,606	0	0	41,990	327,088	0	327,088
広告宣伝費	2,208,213	363,000	0	0	0	0	29,494	2,600,707	0	2,600,707
消耗品費	177,550	60,000	3,500	65,616	0	0	24,590	331,256	0	331,256
事務用品費	0	0	3,220	14,110	0	0	2,111	19,441	0	19,441
新聞図書費	0	0	44,880	0	0	0	0	44,880	0	44,880
印刷製本費	1,600	0	2,650	63,510	0	0	145,879	213,639	0	213,639
書籍仕入	0	0	0	0	179,340	0	0	179,340	0	179,340
リース料	0	0	118,041	0	0	0	391,893	509,934	0	509,934
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	156,607	156,607	0	156,607
支払地代家賃	0	0	492,000	0	0	0	1,540,615	2,032,615	0	2,032,615
保険料	0	15,100	0	0	0	0	56,952	72,052	0	72,052
諸謝金	705,000	418,000	555,000	80,000	0	0	0	1,758,000	0	1,758,000
報酬	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000

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	子ども・若者の 自立支援事業	休眠預金活用助成 事業	ユニバーサル 就労	社会的経済セク ターの協働事業	東日本大震災 復興活動支援	公益共通			小 計
租税公課	0	0	0	0	0	0	12,777	12,777	0	12,777
消費税	996,735	45,000	0	22,250	0	0	0	1,063,985	0	1,063,985
支払負担金	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
支払会費	0	0	0	0	0	0	201,400	201,400	0	201,400
支払助成金	0	50,467,320	76,792,369	0	0	0	0	127,259,689	0	127,259,689
委託費	16,641,973	2,255,900	823,080	1,656,080	0	0	31,350	21,408,383	0	21,408,383
支払手数料	15,491	34,599	19,998	8,239	0	0	22,304	100,631	0	100,631
雑費	0	0	550	0	0	0	104	654	0	654
事業費計	22,132,983	54,018,123	90,202,378	3,600,452	179,340	0	8,443,013	178,576,289	0	178,576,289
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	242,222	242,222
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398	4,398
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,713	41,713
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	921	921
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718	2,718
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,502	12,502
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210	2,210
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553	1,553
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295	1,295
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,678	7,678
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,626	20,626
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,243	8,243
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	81,085	81,085
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998	2,998
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	673	673
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600	10,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174	1,174
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	890,377	890,377
経常費用計	22,132,983	54,018,123	90,202,378	3,600,452	179,340	0	8,443,013	178,576,289	890,377	179,466,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 702,383	7,079,021	225,608	3,553,967	142,460	0	△ 8,442,727	1,855,946	5,065,572	6,921,518
当期経常増減額	△ 702,383	7,079,021	225,608	3,553,967	142,460	0	△ 8,442,727	1,855,946	5,065,572	6,921,518
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	0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 702,383	7,079,021	225,608	3,553,967	142,460	0	△ 8,442,727	1,855,946	5,065,572	6,921,518
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 702,383	7,079,021	225,608	3,553,967	142,460	0	△ 8,442,727	1,855,946	5,065,572	6,921,518
一般正味財産期首残高										5,801,434
一般正味財産期末残高										12,722,952
II 指定正味財産増減の部										
受取民間助成金			107,966,850	0	0	0	0	107,966,850	0	107,966,850
一般正味財産への振替額										
民間助成金振替額	7,513,600	26,157,870	93,182,200	0	0	0	0	126,853,670	0	126,853,670
当期指定正味財産増減額	△ 7,513,600	△ 26,157,870	14,784,650	0	0	0	0	△ 18,886,820	0	△ 18,886,820
指定正味財産期首残高	7,513,600	27,262,856	89,796,000	0	0	0	0	124,572,456	0	124,572,456
指定正味財産期末残高	0	1,104,986	104,580,650	0	0	0	0	105,685,636	0	105,685,636
III 基金増減の部										
IV 正味財産期末残高										118,408,588