

**正味財産増減計算書**  
 当期: 2020年度 2020/04/01~2021/03/31  
 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産受取利息	121	197	△ 76
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	720,000	1,130,000	△ 410,000
賛助会員受取会費	4,200,000	3,800,000	400,000
受取会費合計	4,920,000	4,930,000	△ 10,000
事業収益			
書籍等販売収益	215,500	341,800	△ 126,300
イベント等企画事業収益	44,895	350,000	△ 305,105
講座・相談会等事業収益	0	100,000	△ 100,000
事業収益合計	260,395	791,800	△ 531,405
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間助成金	2,348,973	31,282,932	△ 28,933,959
受取補助金等振替額	20,193,302	385,440	19,807,862
受取補助金等合計	22,542,275	31,668,372	△ 9,126,097
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	32,288,260	20,176,922	12,111,338
受取寄付金合計	32,288,260	20,176,922	12,111,338
雑収益			
受取利息	141	66	75
雑収益	947,213	25,033	922,180
雑収益合計	947,354	25,099	922,255
<b>経常収益合計</b>	<b>60,958,405</b>	<b>57,592,390</b>	<b>3,366,015</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費			
事) 給料手当	9,094,059	6,536,430	2,557,629
事) 通勤費	130,338	250,065	△119,727
事) 法定福利費	1,347,135	1,010,060	337,075
事) 福利厚生費	9,500	0	9,500
事) 会議費	5,287	92,039	△86,752
事) 会場費	12,100	150,030	△137,930
事) 交際費	58,631	36,648	21,983
事) 旅費交通費	182,426	2,128,210	△1,945,784
事) 通信運搬費	266,627	116,338	150,289
事) 保証金償却	319,441	0	319,441
事) 消耗什器備品費	0	1,951	△1,951
事) 広告宣伝費	2,137,328	48,689	2,088,639
事) 消耗品費	58,208	76,451	△18,243
事) 事務用品費	77,012	56,440	20,572
事) 新聞図書費	0	6,156	△6,156
事) 印刷製本費	1,108,143	501,722	606,421
事) 書籍仕入	185,520	221,408	△35,888
事) 棚卸増減	0	142	△142
事) リース料	510,948	443,718	67,230
事) 光熱水料費	152,471	103,623	48,848
事) 支払地代家賃	1,525,662	1,363,279	162,383
事) 保険料	47,352	53,955	△6,603
事) 諸謝金	1,188,341	485,542	702,799
事) 報酬	0	1,023,180	△1,023,180
事) 租税公課	2,802	6,885	△4,083
事) 消費税	903,898	1,812,993	△909,095
事) 支払負担金	120,000	126,000	△6,000

**正味財産増減計算書**  
 当期:2020年度 2020/04/01~2021/03/31  
 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)支払助成金	33,539,450	9,294,000	24,245,450
事)委託費	14,925,969	21,016,418	△6,090,449
事)支払手数料	76,433	56,045	20,388
事)雑費	270,184	27,690	242,494
事業費計	68,255,265	47,046,107	21,209,158
<b>管理費</b>			
給料手当	231,266	726,270	△495,004
通勤費	6,798	27,785	△20,987
法定福利費	70,902	112,229	△41,327
福利厚生費	500	0	500
会議費	42	672	△630
会場費	0	2,270	△2,270
交際費	252	4,072	△3,820
旅費交通費	157	16,047	△15,890
通信運搬費	7,638	11,500	△3,862
保証金償却	16,813	0	16,813
消耗什器備品費	0	217	△217
広告宣伝費	955	0	955
消耗品費	2,154	5,004	△2,850
事務用品費	2,210	936	1,274
新聞図書費	0	684	△684
印刷製本費	8,138	30,602	△22,464
リース料	26,892	49,302	△22,410
光熱水料費	8,025	11,514	△3,489
支払地代家賃	80,298	151,475	△71,177
保険料	1,698	5,995	△4,297
諸謝金	2,439	0	2,439
租税公課	148	765	△617
消費税	812	5,023	△4,211
支払会費	112,000	110,800	1,200
支払寄付金	0	10,000	△10,000
委託費	9,464	65,884	△56,420
支払報酬	396,000	393,000	3,000
支払手数料	980	2,374	△1,394
雑費	33	0	33
管理費合計	986,614	1,744,420	△757,806
<b>経常費用計</b>	69,241,879	48,790,527	20,451,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,283,474	8,801,863	△17,085,337
<b>当期経常増減額</b>	△ 8,283,474	8,801,863	△17,085,337
<b>2.経常外増減の部</b>			
(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
経常外費用計	0	70,000	△ 70,000
<b>当期経常外増減額</b>	0	△ 70,000	70,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 8,283,474	8,731,863	△ 17,015,337
一般正味財産期首残高	14,084,908	5,353,045	8,731,863
一般正味財産期末残高	5,801,434	14,084,908	△ 8,283,474
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
受取民間助成金	117,058,856	28,092,342	88,966,514
一般正味財産への振替額			0
民間助成金振替額	△ 20,193,302	△ 385,440	△ 19,807,862
<b>当期指定正味財産増減額</b>	96,865,554	27,706,902	69,158,652
指定正味財産期首残高	27,706,902	0	27,706,902
指定正味財産期末残高	124,572,456	27,706,902	96,865,554
<b>III 基金増減の部</b>			0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	130,373,890	41,791,810	88,582,080

2020年度 正味財産増減計算書 内訳表  
2020/04/01～2021/03/31

(円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産受取利息	121	0	121
<b>受取入会金</b>			
受取入会金合計	0	0	0
<b>受取会費</b>			
正会員受取会費	360,000	360,000	720,000
賛助会員受取会費	2,100,000	2,100,000	4,200,000
受取会費合計	2,460,000	2,460,000	4,920,000
<b>事業収益</b>			
書籍等販売収益	215,500	0	215,500
イベント等企画事業収益	44,895	0	44,895
事業収益合計	260,395	0	260,395
<b>受取補助金等</b>			
受取民間助成金	2,348,973	0	2,348,973
受取補助金等振替額	20,193,302	0	20,193,302
受取補助金等合計	22,542,275	0	22,542,275
<b>受取負担金</b>			
受取負担金合計	0	0	0
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金	32,065,817	222,443	32,288,260
受取寄付金合計	32,065,817	222,443	32,288,260
<b>雑収益</b>			
受取利息	0	141	141
雑収益	925,623	21,590	947,213
雑収益合計	925,623	21,731	947,354
<b>経常収益合計</b>	<b>58,254,231</b>	<b>2,704,174</b>	<b>60,958,405</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
事) 給料手当	9,094,059	0	9,094,059
事) 通勤費	130,338	0	130,338
事) 法定福利費	1,347,135	0	1,347,135
事) 福利厚生費	9,500	0	9,500
事) 会議費	5,287	0	5,287
事) 会場費	12,100	0	12,100
事) 交際費	58,631	0	58,631
事) 旅費交通費	182,426	0	182,426
事) 通信運搬費	266,627	0	266,627
事) 保証金償却	319,441	0	319,441
事) 広告宣伝費	2,137,328	0	2,137,328
事) 消耗品費	58,208	0	58,208
事) 事務用品費	77,012	0	77,012
事) 印刷製本費	1,108,143	0	1,108,143
事) 書籍仕入	185,520	0	185,520
事) リース料	510,948	0	510,948
事) 光熱水料費	152,471	0	152,471
事) 支払地代家賃	1,525,662	0	1,525,662
事) 保険料	47,352	0	47,352
事) 諸謝金	1,188,341	0	1,188,341
事) 租税公課	2,802	0	2,802
事) 消費税	903,898	0	903,898

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事)支払負担金	120,000	0	120,000
事)支払助成金	33,539,450	0	33,539,450
事)委託費	14,925,969	0	14,925,969
事)支払手数料	76,433	0	76,433
事)雑費	270,184	0	270,184
事業費計	68,255,265	0	68,255,265
管理費			
給料手当	0	231,266	231,266
通勤費	0	6,798	6,798
法定福利費	0	70,902	70,902
福利厚生費	0	500	500
会議費	0	42	42
交際費	0	252	252
旅費交通費	0	157	157
通信運搬費	0	7,638	7,638
保証金償却	0	16,813	16,813
広告宣伝費	0	955	955
消耗品費	0	2,154	2,154
事務用品費	0	2,210	2,210
印刷製本費	0	8,138	8,138
リース料	0	26,892	26,892
光熱水料費	0	8,025	8,025
支払地代家賃	0	80,298	80,298
保険料	0	1,698	1,698
諸謝金	0	2,439	2,439
租税公課	0	148	148
消費税	0	812	812
支払会費	0	112,000	112,000
委託費	0	9,464	9,464
支払報酬	0	396,000	396,000
支払手数料	0	980	980
雑費	0	33	33
管理費合計	0	986,614	986,614
経常費用計	68,255,265	986,614	69,241,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,001,034	1,717,560	△ 8,283,474
当期経常増減額	△ 10,001,034	1,717,560	△ 8,283,474
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
当期一般正味財産増減額	△ 10,001,034	1,717,560	△ 8,283,474
一般正味財産期首残高			14,084,908
一般正味財産期末残高			5,801,434
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	117,058,856	0	117,058,856
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	△ 20,193,302	0	△ 20,193,302
当期指定正味財産増減額	96,865,554	0	96,865,554
指定正味財産期首残高	27,706,902	0	27,706,902
指定正味財産期末残高	124,572,456	0	124,572,456
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			130,373,890

2020年度 正味財産増減計算書 内訳表  
2020/04/01～2021/03/31

(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		
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	121	121	0
受取入会金								
受取入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	2,460,000	2,460,000	2,460,000
事業収益								
書籍等販売収益	215,500	0	0	0	0	0	215,500	0
イベント等企画事業収益	44,895	0	0	0	0	0	44,895	0
事業収益合計	260,395	0	0	0	0	0	260,395	0
受取補助金等								
受取民間助成金	2,348,973	0	0	0	0	0	2,348,973	0
受取補助金等振替額	20,193,302	0	0	0	0	0	20,193,302	0
受取補助金等合計	22,542,275	0	0	0	0	0	22,542,275	0
受取負担金								
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	32,065,817	0	0	0	0	0	32,065,817	222,443
受取寄付金合計	32,065,817	0	0	0	0	0	32,065,817	222,443
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	141
雑収益	925,623	0	0	0	0	0	925,623	21,590
雑収益合計	925,623	0	0	0	0	0	925,623	21,731
経常収益合計	55,794,110	0	0	0	0	2,460,121	58,254,231	2,704,174
(2)経常費用								
事業費								
事)給料手当	4,700,000	0	0	0	0	4,394,059	9,094,059	0
事)通勤費	1,176	0	0	0	0	129,162	130,338	0
事)法定福利費	0	0	0	0	0	1,347,135	1,347,135	0
事)福利厚生費	0	0	0	0	0	9,500	9,500	0
事)会議費	4,497	0	0	0	0	790	5,287	0
事)会場費	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0
事)交際費	53,833	0	0	0	0	4,798	58,631	0
事)旅費交通費	179,447	0	0	0	0	2,979	182,426	0
事)通信運搬費	121,508	0	0	0	0	145,119	266,627	0
事)保証金償却	0	0	0	0	0	319,441	319,441	0
事)広告宣伝費	2,119,182	0	0	0	0	18,146	2,137,328	0
事)消耗品費	17,287	0	0	0	0	40,921	58,208	0
事)事務用品費	35,015	0	0	0	0	41,997	77,012	0
事)印刷製本費	953,531	0	0	0	0	154,612	1,108,143	0
事)書籍仕入	185,520	0	0	0	0	0	185,520	0
事)リース料	0	0	0	0	0	510,948	510,948	0
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	152,471	152,471	0
事)支払地代家賃	0	0	0	0	0	1,525,662	1,525,662	0
事)保険料	15,100	0	0	0	0	32,252	47,352	0
事)諸謝金	1,142,000	0	0	0	0	46,341	1,188,341	0
事)租税公課	0	0	0	0	0	2,802	2,802	0
事)消費税	888,460	0	0	0	0	15,438	903,898	0

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)支払負担金	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
事)支払助成金	33,539,450	0	0	0	0	0	33,539,450	0	33,539,450
事)委託費	14,746,163	0	0	0	0	179,806	14,925,969	0	14,925,969
事)支払手数料	57,805	0	0	0	0	18,628	76,433	0	76,433
事)雑費	269,560	0	0	0	0	624	270,184	0	270,184
事業費計	59,161,634	0	0	0	0	9,093,631	68,255,265	0	68,255,265
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	231,266	231,266
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	6,798	6,798
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	70,902	70,902
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	500	500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	42	42
交際費	0	0	0	0	0	0	0	252	252
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	157	157
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	7,638	7,638
保証金償却	0	0	0	0	0	0	0	16,813	16,813
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	955	955
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,154	2,154
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,210	2,210
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	8,138	8,138
リース料	0	0	0	0	0	0	0	26,892	26,892
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	8,025	8,025
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	80,298	80,298
保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,698	1,698
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,439	2,439
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	148	148
消費税	0	0	0	0	0	0	0	812	812
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	9,464	9,464
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	980	980
雑費	0	0	0	0	0	0	0	33	33
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	986,614	986,614
経常費用計	59,161,634	0	0	0	0	9,093,631	68,255,265	986,614	69,241,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,367,524	0	0	0	0	△ 6,633,510	△ 10,001,034	1,717,560	△ 8,283,474
当期経常増減額	△ 3,367,524	0	0	0	0	△ 6,633,510	△ 10,001,034	1,717,560	△ 8,283,474
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									
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 3,367,524	0	0	0	0	△ 6,633,510	△ 10,001,034	1,717,560	△ 8,283,474
一般正味財産期首残高									14,084,908
一般正味財産期末残高									5,801,434
II 指定正味財産増減の部									
受取民間助成金	117,058,856	0	0	0	0	0	117,058,856	0	117,058,856
一般正味財産への振替額									
民間助成金振替額	△ 20,193,302	0	0	0	0	0	△ 20,193,302	0	△ 20,193,302
当期指定正味財産増減額	96,865,554	0	0	0	0	0	96,865,554	0	96,865,554
指定正味財産期首残高	27,706,902	0	0	0	0	0	27,706,902	0	27,706,902
指定正味財産期末残高	124,572,456	0	0	0	0	0	124,572,456	0	124,572,456
III 基金増減の部									
IV 正味財産期末残高									130,373,890