

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	877,198	904,824	△27,626
基本財産受取利息	877,198	904,824	△27,626
特定資産運用益	449,453	510,366	△60,913
特定資産受取利息	449,453	510,366	△60,913
受取会費	3,004,500	3,733,258	△728,758
賛助会員受取会費	3,004,500	3,733,258	△728,758
事業収益	28,115,500	35,362,600	△7,247,100
受託事業収益	27,405,000	34,581,100	△7,176,100
受託事業収益	27,405,000	34,581,100	△7,176,100
自立料	710,500	781,500	△71,000
受取補助金等	5,391,730	5,979,318	△587,588
受取国庫助成金	95,836	461,498	△365,662
受取民間助成金振替額	5,295,894	5,517,820	△221,926
受取寄付金	134,971,655	128,229,707	6,741,948
受取寄付金	60,646,007	53,347,833	7,298,174
C A F A m e r i c a	72,879		72,879
募金収益	6,762,579	7,436,034	△673,455
受取寄付金振替額	67,490,190	67,445,840	44,350
雑収益	560,030	1,254,736	△694,706
受取利息配当金	3,787	3,862	△75
雑収益	556,243	1,250,874	△694,631
經常収益計	173,370,066	175,974,809	△2,604,743
經常費用			
事業費	151,275,196	155,645,495	△4,370,299
役員報酬	15,618,750	15,172,500	446,250
給料手当	56,872,917	52,663,798	4,209,119
退職給付費用	189,000		189,000
支払報酬	4,542,396	4,542,396	
法定福利費	10,855,217	10,677,681	177,536
福利厚生費	2,101,278	2,083,745	17,533
会議費	40,111	39,906	205
旅費	1,674,315	1,521,720	152,595
車両信	1,670,291	1,920,016	△249,725
通水	1,709,111	1,935,739	△226,628
光熱費	3,825,264	3,931,984	△106,720
修繕費	744,143	5,834,290	△5,090,147
消耗品費	980,203	1,135,056	△154,853
保険料	11,954,962	11,756,076	198,886
租税公課	950,900	204,675	746,225
賃借料	1,988,178	1,848,532	139,646
諸会費	65,000	62,200	2,800
渉外費	59,667	16,457	43,210
減価償却費	14,322,163	14,561,002	△238,839
アイメイト関連費	4,951,888	3,512,275	1,439,613
歩行訓練費	2,088,249	2,388,520	△300,271
施設管理費	1,756,364	1,730,606	25,758
職員研修費	7,504	92,694	△85,190
業務委託費	10,158,558	17,356,758	△7,198,200
行雑費	1,074,810		1,074,810
管 理 費	1,073,957	656,869	417,088
管 理 費	23,409,555	22,853,313	556,242

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	7,041,052	6,855,824	185,228
給料手当	3,152,650	2,410,899	741,751
支払報酬	3,479,447	3,544,977	△65,530
法定福利費	1,029,699	1,054,277	△24,578
福利厚生費	124,359	111,878	12,481
会議費	116,513	71,730	44,783
渉外費	630,361	600,386	29,975
旅費	88,297	57,120	31,177
通信費	251,726	300,836	△49,110
減価償却費	1,169,485	1,294,597	△125,112
諸会費	250,375	205,675	44,700
消耗品費	81,820	221,843	△140,023
賃借料	529,309	531,576	△2,267
保険料	4,788,793	4,856,954	△68,161
租税公課	39,450	85,950	△46,500
光熱水費	408,249	420,117	△11,868
修繕費	24,597	13,860	10,737
施設管理費	175,556	166,764	8,792
業務委託費	2,244	22,440	△20,196
雑費	25,573	25,610	△37
経常費用計	174,684,751	178,498,808	△3,814,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,314,685	△2,523,999	1,209,314
特定資産評価損益等	△433,759	0	△433,759
評価損益等計	△433,759	0	△433,759
当期経常増減額	△1,748,444	△2,523,999	775,555
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産売却損	0	207,027	△207,027
車両運搬具売却損		207,027	△207,027
その他経常外費用	0	3,969,000	△3,969,000
過年度損益修正損		3,969,000	△3,969,000
経常外費用計	0	4,176,027	△4,176,027
当期経常外増減額	0	△4,176,027	4,176,027
当期一般正味財産増減額	△1,748,444	△6,700,026	4,951,582
一般正味財産期首残高	831,170,690	837,870,716	△6,700,026
一般正味財産期末残高	829,422,246	831,170,690	△1,748,444
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,035,938	165,307,804	△155,271,866
受取寄付金	10,035,938	165,190,577	△155,154,639
C A F		117,227	△117,227
基本財産評価損益等	△693,200	4,770,981	△5,464,181
基本財産評価損益等	△693,200	4,770,981	△5,464,181
特定資産評価損益等	1,263,600	4,861,752	△3,598,152
特定資産評価損益等	1,263,600	4,861,752	△3,598,152
一般正味財産への振替額	△72,786,084	△72,963,660	177,576
一般正味財産への振替額	△72,786,084	△72,963,660	177,576
民間助成金振替額	△5,295,894	△5,517,820	221,926
寄付金振替額	△67,490,190	△67,445,840	△44,350
当期指定正味財産増減額	△62,179,746	101,976,877	△164,156,623
指定正味財産期首残高	1,149,339,531	1,047,362,654	101,976,877
指定正味財産期末残高	1,087,159,785	1,149,339,531	△62,179,746
III 正味財産期末残高	1,916,582,031	1,980,510,221	△63,928,190