

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公益事業 1	公益事業 2	公益事業 3	小計	その他の事業			
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	0	0	19,283	0	19,283
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	19,283	-	19,283
特定資産運用益	1,920,081	31,491,847	1,544,019	34,955,947	2,364,075	2,481,050	0	39,801,072
特定資産受取利息	1,920,081	31,491,847	1,544,019	34,955,947	2,364,075	2,481,050	-	39,801,072
受取会費	0	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	3,840,000	-	3,840,000
事業収益	0	0	0	0	2,297,000	0	0	2,297,000
人材育成事業収益	-	-	-	0	908,000	-	-	908,000
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,389,000	-	-	1,389,000
受取補助金等	294,390,229	50,883,501	88,521,885	433,795,615	18,617,368	43,614,334	0	496,027,317
受取国補助金	4,161,083	-	3,751,351	7,912,434	-	-	-	7,912,434
受取県補助金	189,889,481	50,883,501	41,083,276	281,856,258	18,603,433	43,614,334	-	344,074,025
受取国受託金	55,583,811	-	-	55,583,811	-	-	-	55,583,811
受取県受託金	44,755,854	-	41,550,915	86,306,769	-	-	-	86,306,769
受取その他受託金	-	-	-	0	13,935	-	-	13,935
受取補助金等振替額	-	-	2,136,343	2,136,343	-	-	-	2,136,343
受取負担金	10,652,706	164,000	0	10,816,706	0	0	0	10,816,706
受取負担金	10,652,706	164,000	-	10,816,706	-	-	-	10,816,706
雑収益	226,808	0	0	226,808	39,806,676	5,093	0	40,038,577
県証紙売却収益	-	-	-	0	39,462,276	-	-	39,462,276
広告料収益	-	-	-	0	344,400	-	-	344,400
その他	226,808	-	-	226,808	0	5,093	-	231,901
経常収益計	307,189,824	82,539,348	90,065,904	479,795,076	63,085,119	49,959,760	0	592,839,955
(2) 経常費用								
事業費	305,227,124	131,531,405	89,899,170	526,657,699	68,019,714	0	0	594,677,413
役員報酬	1,147,936	1,147,936	1,147,936	3,443,808	1,147,936	-	-	4,591,744
給料手当	76,198,070	15,140,686	27,378,965	118,717,721	8,615,067	-	-	127,332,788
退職給付費用	806,523	516,089	186,165	1,508,777	310,348	-	-	1,819,125
福利厚生費	10,785,903	2,870,546	3,917,632	17,574,081	7,627,901	-	-	25,201,982
通勤手当	-	-	-	0	24,000	-	-	24,000
嘱託等報酬	-	-	13,800,000	13,800,000	-	-	-	13,800,000
賞金	1,907,769	-	-	1,907,769	1,244,880	-	-	3,152,649
謝金	51,869,496	222,000	438,000	52,529,496	1,263,000	-	-	53,792,496
旅費交通費	12,188,423	286,640	2,316,838	14,791,901	975,888	-	-	15,767,789
保険料	-	-	-	0	8,181	-	-	8,181
支払手数料	71,024	13,612	13,968	98,604	156,640	-	-	255,244
県証紙売却原価	-	-	-	0	38,664,516	-	-	38,664,516
租税公課	2,980,259	220,200	3,174,763	6,375,222	-	-	-	6,375,222
印刷製本費	1,971,582	62,640	591,624	2,625,846	855,080	-	-	3,480,926
通信運搬費	2,199,611	742,652	678,291	3,620,554	524,149	-	-	4,144,703
光熱水費	467,576	49,579	179,556	696,711	57,619	-	-	754,330
消耗品費	7,643,281	26,796	722,528	8,392,605	885,216	-	-	9,277,821
燃料費	218,842	111,154	55,542	385,538	-	-	-	385,538
支払利息	125,570	2,231,678	30,085	2,387,333	-	-	-	2,387,333
支払補助金	58,752,200	103,560,000	13,444,730	175,756,930	661,121	-	-	176,418,051
使用料及び賃借料	23,891,021	2,717,352	6,505,124	33,113,497	2,699,905	-	-	35,813,402
支払委託費	26,965,420	435,024	12,398,078	39,798,522	133,000	-	-	39,931,522
会議費	31,031	17,014	4,267	52,312	689,628	-	-	741,940
広告宣伝費	533,145	-	-	533,145	-	-	-	533,145
支払負担金	21,882,757	-	-	21,882,757	456,219	-	-	22,338,976
資料作成費	94,095	-	-	94,095	-	-	-	94,095
減価償却費	14,343	-	2,136,343	2,150,686	-	-	-	2,150,686
賞与引当金繰入	2,481,247	1,154,807	778,735	4,414,789	989,220	-	-	5,404,009
雑費	-	5,000	-	5,000	30,200	-	-	35,200

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公益事業 1	公益事業 2	公益事業 3	小計	その他の事業			
管理費	0	0	0	0	0	47,355,907	0	47,355,907
役員報酬	-	-	-	0	-	1,147,936	-	1,147,936
給料手当	-	-	-	0	-	25,223,260	-	25,223,260
退職給付費用	-	-	-	0	-	1,072,866	-	1,072,866
福利厚生費	-	-	-	0	-	4,353,188	-	4,353,188
謝金	-	-	-	0	-	2,416,600	-	2,416,600
旅費交通費	-	-	-	0	-	535,294	-	535,294
通信運搬費	-	-	-	0	-	69,717	-	69,717
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	2,235,622	-	2,235,622
修繕費	-	-	-	0	-	60,960	-	60,960
消耗品費	-	-	-	0	-	599,039	-	599,039
光熱水費	-	-	-	0	-	108,538	-	108,538
燃料費	-	-	-	0	-	338,908	-	338,908
支払手数料	-	-	-	0	-	173,962	-	173,962
支払委託費	-	-	-	0	-	5,877,037	-	5,877,037
会議費	-	-	-	0	-	145,912	-	145,912
保険料	-	-	-	0	-	51,020	-	51,020
租税公課	-	-	-	0	-	100,778	-	100,778
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	2,380,350	-	2,380,350
支払負担金	-	-	-	0	-	464,920	-	464,920
経常費用計	305,227,124	131,531,405	89,899,170	526,657,699	68,019,714	47,355,907	0	642,033,320
評価損益等調整前当期経常増減額	1,962,700	△ 48,992,057	166,734	△ 46,862,623	△ 4,934,595	2,603,853	-	△ 49,193,365
当期経常増減額	1,962,700	△ 48,992,057	166,734	△ 46,862,623	△ 4,934,595	2,603,853	-	△ 49,193,365
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	466,876	-	-	466,876
償却債権回収益	-	-	-	0	12,000	-	-	12,000
経常外収益計	0	0	0	0	478,876	0	0	478,876
(2) 経常外費用								
県返還金	-	17,393,625	-	17,393,625	2,131,111	-	-	19,524,736
経常外費用計	0	17,393,625	0	17,393,625	2,131,111	0	0	19,524,736
当期経常外増減額	0	△ 17,393,625	0	△ 17,393,625	△ 1,652,235	0	0	△ 19,045,860
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	1,962,700	△ 66,385,682	166,734	△ 64,256,248	△ 6,586,830	2,603,853	-	△ 68,239,225
他会計振替額	-	-	40,085	40,085	△ 40,085	-	-	0
当期一般正味財産増減額	1,962,700	△ 66,385,682	206,819	△ 64,216,163	△ 6,626,915	2,603,853	0	△ 68,239,225
一般正味財産期首残高	△ 1,725,890	92,145,365	△ 985,553	89,433,922	68,478,431	970,440	-	158,882,793
一般正味財産期末残高	236,810	25,759,683	△ 778,734	25,217,759	61,851,516	3,574,293	-	90,643,568
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産運用益（指定）	0	0	0	0	8,883,000	19,283	-	8,902,283
基本財産運用益（指定）	-	-	-	0	-	19,283	-	19,283
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	19,283	-	19,283
特定資産運用益（指定）	-	-	-	0	8,883,000	-	-	8,883,000
特定資産受取利息	-	-	-	0	8,883,000	-	-	8,883,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,136,343	△ 2,136,343	△ 8,883,000	△ 19,283	0	△ 11,038,626
一般正味財産への振替額	-	-	△ 2,136,343	△ 2,136,343	△ 8,883,000	△ 19,283	-	△ 11,038,626
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,136,343	△ 2,136,343	0	0	0	△ 2,136,343
指定正味財産期首残高	-	-	2,779,480	2,779,480	768,000,000	18,000,001	-	788,779,481
指定正味財産期末残高	-	-	643,137	643,137	768,000,000	18,000,001	-	786,643,138
III 正味財産期末残高	236,810	25,759,683	△ 135,597	25,860,896	829,851,516	21,574,294	0	877,286,706