

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	[19,283]	[19,274]	[9]
基本財産受取利息	19,283	19,274	9
特定資産運用益	[39,801,072]	[53,340,927]	[△ 13,539,855]
特定資産受取利息	39,801,072	53,340,927	△ 13,539,855
受取会費	[3,840,000]	[3,480,000]	[360,000]
賛助会員受取会費	3,840,000	3,480,000	360,000
事業収益	[2,297,000]	[2,238,700]	[58,300]
人材育成事業収益	908,000	855,700	52,300
交流支援事業収益	1,389,000	1,383,000	6,000
受取補助金等	[496,027,317]	[473,507,893]	[22,519,424]
受取国補助金	7,912,434	10,241,521	△ 2,329,087
受取県補助金	344,074,025	291,461,757	52,612,268
受取国受託金	55,583,811	59,677,924	△ 4,094,113
受取県受託金	86,306,769	109,635,575	△ 23,328,806
受取その他受託金	13,935	48,772	△ 34,837
受取補助金等振替額	2,136,343	2,442,344	△ 306,001
受取負担金	[10,816,706]	[10,890,638]	[△ 73,932]
受取負担金	10,816,706	10,890,638	△ 73,932
雑収益	[40,038,577]	[34,603,363]	[5,435,214]
県証紙売却収益	39,462,276	33,908,684	5,553,592
広告料収益	344,400	395,500	△ 51,100
その他	231,901	299,179	△ 67,278
経常収益計	592,839,955	578,080,795	14,759,160
(2) 経常費用			
事業費	[594,677,413]	[521,492,088]	[73,185,325]
役員報酬	4,591,744	4,249,272	342,472
給料手当	127,332,788	156,630,755	△ 29,297,967
退職給付費用	1,819,125	4,213,360	△ 2,394,235
福利厚生費	25,201,982	27,553,185	△ 2,351,203
通勤手当	24,000	20,000	4,000
嘱託等報酬	13,800,000	14,307,637	△ 507,637
賃金	3,152,649	2,416,380	736,269
謝金	53,792,496	21,349,491	32,443,005
旅費交通費	15,767,789	13,940,506	1,827,283
保険料	8,181	12,281	△ 4,100
支払手数料	255,244	216,254	38,990
県証紙売却原価	38,664,516	33,180,764	5,483,752
租税公課	6,375,222	10,102,554	△ 3,727,332
食料費	-	360	△ 360
印刷製本費	3,480,926	3,463,991	16,935
通信運搬費	4,144,703	3,951,960	192,743
光熱水費	754,330	741,079	13,251
備品費	-	92,502	△ 92,502
消耗品費	9,277,821	5,505,738	3,772,083
燃料費	385,538	352,353	33,185
支払利息	2,387,333	3,310,561	△ 923,228
支払補助金	176,418,051	113,675,253	62,742,798
使用料及び賃借料	35,813,402	32,283,364	3,530,038
支払委託費	39,931,522	37,639,423	2,292,099
会議費	741,940	989,895	△ 247,955
広告宣伝費	533,145	1,853,914	△ 1,320,769
修繕費	-	103,000	△ 103,000
支払負担金	22,338,976	22,455,265	△ 116,289
資料作成費	94,095	38,880	55,215
減価償却費	2,150,686	2,442,344	△ 291,658
賞与引当金繰入	5,404,009	4,281,819	1,122,190
雑費	35,200	117,948	△ 82,748

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[47,355,907]	[45,364,384]	[1,991,523]
役員報酬	1,147,936	1,062,318	85,618
給料手当	25,223,260	24,088,084	1,135,176
退職給付費用	1,072,866	713,057	359,809
福利厚生費	4,353,188	5,582,090	△ 1,228,902
謝金	2,416,600	2,334,000	82,600
旅費交通費	535,294	506,060	29,234
通信運搬費	69,717	222,751	△ 153,034
使用料及び賃借料	2,235,622	2,714,198	△ 478,576
修繕費	60,960	322,500	△ 261,540
消耗品費	599,039	363,279	235,760
印刷製本費	-	56,160	△ 56,160
光熱水費	108,538	127,663	△ 19,125
燃料費	338,908	360,497	△ 21,589
支払手数料	173,962	62,012	111,950
支払委託費	5,877,037	3,015,417	2,861,620
会議費	145,912	142,366	3,546
保険料	51,020	41,510	9,510
租税公課	100,778	139,246	△ 38,468
賞与引当金繰入	2,380,350	2,955,256	△ 574,906
支払負担金	464,920	555,920	△ 91,000
経常費用計	642,033,320	566,856,472	75,176,848
評価損益等調整前当期経常増減	△ 49,193,365	11,224,323	△ 60,417,688
当期経常増減額	△ 49,193,365	11,224,323	△ 60,417,688
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	466,876	2,126,111	△ 1,659,235
償却債権回收益	12,000	22,000	△ 10,000
経常外収益計	478,876	2,148,111	△ 1,669,235
(2) 経常外費用			
県返還金	19,524,736	1,379,661	18,145,075
経常外費用計	19,524,736	1,379,661	18,145,075
当期経常外増減額	△ 19,045,860	768,450	△ 19,814,310
当期一般正味財産増減額	△ 68,239,225	11,992,773	△ 80,231,998
一般正味財産期首残高	158,882,793	146,890,020	11,992,773
一般正味財産期末残高	90,643,568	158,882,793	△ 68,239,225
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益(指定)	[8,902,283]	[8,919,001]	[△ 16,718]
基本財産運用益(指定)	19,283	19,274	9
特定資産運用益(指定)	8,883,000	8,899,727	△ 16,727
一般正味財産への振替額	[△ 11,038,626]	[△ 11,361,345]	[322,719]
一般正味財産への振替額	△ 11,038,626	△ 11,361,345	322,719
当期指定正味財産増減額	△ 2,136,343	△ 2,442,344	306,001
指定正味財産期首残高	788,779,481	791,221,825	△ 2,442,344
指定正味財産期末残高	786,643,138	788,779,481	△ 2,136,343
III 正味財産期末残高	877,286,706	947,662,274	△ 70,375,568