

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	2,646,950	18,869,948	1,544,055	23,060,953	1,544,055	2,646,950	0	27,251,958
特定資産受取利息	2,646,950	18,869,948	1,544,055	23,060,953	1,544,055	2,646,950	-	27,251,958
受取会費	0	0	0	0	0	3,880,000	0	3,880,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	3,880,000	-	3,880,000
事業収益	0	0	0	0	1,078,800	0	0	1,078,800
人材育成事業収益	-	-	-	0	448,800	-	-	448,800
交流支援事業収益	-	-	-	0	630,000	-	-	630,000
受取補助金等	313,717,214	46,626,894	88,703,990	449,048,098	21,822,967	58,080,645	0	528,751,710
受取国補助金	-	-	3,227,289	3,227,289	-	-	-	3,227,289
受取県補助金	177,480,259	46,626,894	39,682,589	263,789,742	21,596,947	58,080,645	-	343,467,334
受取国受託金	63,854,210	-	-	63,854,210	-	-	-	63,854,210
受取県受託金	55,172,331	-	45,230,933	100,403,264	-	-	-	100,403,264
受取その他受託金	-	-	-	0	26,020	-	-	26,020
受取その他助成金	17,210,414	-	-	17,210,414	-	-	-	17,210,414
受取補助金等振替額	-	-	563,179	563,179	-	-	-	563,179
受取負担金	6,420,950	0	0	6,420,950	0	0	0	6,420,950
受取負担金	6,420,950	-	-	6,420,950	-	-	-	6,420,950
雑収益	247,559	0	0	247,559	28,227,504	8,050	0	28,483,113
果証紙売却収益	-	-	-	0	27,869,204	-	-	27,869,204
広告料収益	-	-	-	0	358,300	-	-	358,300
その他	247,559	-	-	247,559	-	8,050	-	255,609
経常収益計	323,032,673	65,496,842	90,248,045	478,777,560	52,473,326	64,634,928	0	595,885,814
(2) 経常費用								
事業費	323,918,734	70,434,389	90,217,163	484,570,286	56,073,959	0	0	540,644,245
役員報酬	1,156,084	1,156,084	1,156,084	3,468,252	1,156,084	-	-	4,624,336
給料手当	62,708,534	11,537,220	27,939,292	102,185,046	15,766,201	-	-	117,951,247
退職給付費用	932,739	505,166	154,899	1,592,804	195,487	-	-	1,788,291
福利厚生費	11,562,857	2,576,481	7,102,786	21,242,124	3,463,573	-	-	24,705,697
嘱託等報酬	-	-	14,880,000	14,880,000	-	-	-	14,880,000
謝金	91,929,380	250,800	534,600	92,714,780	1,132,000	-	-	93,846,780
旅費交通費	4,754,994	92,060	675,340	5,522,394	697,160	-	-	6,219,554
保険料	5,000	-	-	5,000	1,000	-	-	6,000
支払手数料	81,712	7,370	16,390	105,472	221,215	-	-	326,887
果証紙売却原価	-	-	-	0	27,268,604	-	-	27,268,604
租税公課	1,644,849	-	3,632,556	5,277,405	-	-	-	5,277,405
印刷製本費	3,721,826	-	322,080	4,043,906	820,160	-	-	4,864,066
通信運搬費	3,619,898	260,037	383,062	4,262,997	797,768	-	-	5,060,765
光熱水費	439,742	56,894	190,672	687,308	66,120	-	-	753,428
資料購入費	14,213	-	-	14,213	-	-	-	14,213
消耗品費	7,825,412	-	715,119	8,540,531	843,559	-	-	9,384,090
燃料費	223,153	70,617	69,768	363,538	-	-	-	363,538
支払利息	144,062	1,419,994	22,909	1,586,965	-	-	-	1,586,965
支払補助金	58,720,000	51,144,000	16,414,087	126,278,087	158,524	-	-	126,436,611
使用料及び賃借料	19,945,413	209,020	3,019,019	23,173,452	2,359,805	-	-	25,533,257
支払委託費	30,216,738	-	11,709,742	41,926,480	-	-	-	41,926,480
会議費	32,323	20,570	635	53,528	14,683	-	-	68,211
広告宣伝費	2,696,115	-	-	2,696,115	-	-	-	2,696,115
支払負担金	18,427,952	-	-	18,427,952	268,800	-	-	18,696,752
資料作成費	88,770	-	-	88,770	-	-	-	88,770
減価償却費	172,126	-	563,179	735,305	-	-	-	735,305
賞与引当金繰入	2,854,842	1,128,076	714,944	4,697,862	830,686	-	-	5,528,528
雑費	-	-	-	0	12,550	-	-	12,550

(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	62,226,506	0	62,226,506
役員報酬	-	-	-	0	-	1,156,084	-	1,156,084
給料手当	-	-	-	0	-	26,533,606	-	26,533,606
退職給付費用	-	-	-	0	-	1,735,903	-	1,735,903
福利厚生費	-	-	-	0	-	5,718,265	-	5,718,265
謝金	-	-	-	0	-	2,375,200	-	2,375,200
旅費交通費	-	-	-	0	-	128,040	-	128,040
通信運搬費	-	-	-	0	-	539,053	-	539,053
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	14,802,966	-	14,802,966
修繕費	-	-	-	0	-	76,793	-	76,793
消耗品費	-	-	-	0	-	759,138	-	759,138
印刷製本費	-	-	-	0	-	194,040	-	194,040
光熱水費	-	-	-	0	-	124,552	-	124,552
燃料費	-	-	-	0	-	322,291	-	322,291
支払手数料	-	-	-	0	-	87,303	-	87,303
支払委託費	-	-	-	0	-	3,290,268	-	3,290,268
会議費	-	-	-	0	-	104,750	-	104,750
租税公課	-	-	-	0	-	1,301,095	-	1,301,095
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	2,528,532	-	2,528,532
支払負担金	-	-	-	0	-	391,540	-	391,540
雑費	-	-	-	0	-	57,087	-	57,087
経常費用計	323,918,734	70,434,389	90,217,163	484,570,286	56,073,959	62,226,506	0	602,870,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 886,061	△ 4,937,547	30,882	△ 5,792,726	△ 3,600,633	2,408,422	-	△ 6,984,937
当期経常増減額	△ 886,061	△ 4,937,547	30,882	△ 5,792,726	△ 3,600,633	2,408,422	-	△ 6,984,937
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	459,540	-	-	459,540
償却債権回収益	-	-	-	0	12,000	-	-	12,000
経常外収益計	0	0	0	0	471,540	0	0	471,540
(2) 経常外費用								
果返還金	-	-	-	0	466,876	-	-	466,876
経常外費用計	0	0	0	0	466,876	0	0	466,876
当期経常外増減額	0	0	0	0	4,664	0	0	4,664
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 886,061	△ 4,937,547	30,882	△ 5,792,726	△ 3,595,969	2,408,422	-	△ 6,980,273
他会計振替額	-	-	32,909	32,909	△ 32,909	-	-	0
当期一般正味財産増減額	△ 886,061	△ 4,937,547	63,791	△ 5,759,817	△ 3,628,878	2,408,422	0	△ 6,980,273
一般正味財産期首残高	236,810	25,759,683	△ 778,734	25,217,759	61,851,516	3,574,293	-	90,643,568
一般正味財産期末残高	△ 649,251	20,822,136	△ 714,943	19,457,942	58,222,638	5,982,715	-	83,663,295
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	△ 563,179	△ 563,179	△ 8,883,000	△ 19,283	0	△ 9,465,462
一般正味財産への振替額	-	-	△ 563,179	△ 563,179	△ 8,883,000	△ 19,283	-	△ 9,465,462
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 563,179	△ 563,179	0	0	0	△ 563,179
指定正味財産期首残高	-	-	643,137	643,137	768,000,000	18,000,001	-	786,643,138
指定正味財産期末残高	-	-	79,958	79,958	768,000,000	18,000,001	-	786,079,959
III 正味財産期末残高	△ 649,251	20,822,136	△ 634,965	19,537,900	826,222,638	23,982,716	0	869,743,254