

正味財産増減計算書

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	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	19,283	0
基本財産受取利息	19,283	19,283	0
特定資産運用益	27,251,958	39,801,072	△ 12,549,114
特定資産受取利息	27,251,958	39,801,072	△ 12,549,114
受取会費	3,880,000	3,840,000	40,000
賛助会員受取会費	3,880,000	3,840,000	40,000
事業収益	1,078,800	2,297,000	△ 1,218,200
人材育成事業収益	448,800	908,000	△ 459,200
交流支援事業収益	630,000	1,389,000	△ 759,000
受取補助金等	528,751,710	496,027,317	32,724,393
受取国補助金	3,227,289	7,912,434	△ 4,685,145
受取県補助金	343,467,334	344,074,025	△ 606,691
受取国受託金	63,854,210	55,583,811	8,270,399
受取県受託金	100,403,264	86,306,769	14,096,495
受取その他受託金	26,020	13,935	12,085
受取その他助成金	17,210,414	-	17,210,414
受取補助金等振替額	563,179	2,136,343	△ 1,573,164
受取負担金	6,420,950	10,816,706	△ 4,395,756
受取負担金	6,420,950	10,816,706	△ 4,395,756
雑収益	28,483,113	40,038,577	△ 11,555,464
県証紙売却収益	27,869,204	39,462,276	△ 11,593,072
広告料収益	358,300	344,400	13,900
その他	255,609	231,901	23,708
経常収益計	595,885,814	592,839,955	3,045,859
(2) 経常費用			
事業費	540,644,245	594,677,413	△ 54,033,168
役員報酬	4,624,336	4,591,744	32,592
給料手当	117,951,247	127,332,788	△ 9,381,541
退職給付費用	1,788,291	1,819,125	△ 30,834
福利厚生費	24,705,697	25,201,982	△ 496,285
通勤手当	-	24,000	△ 24,000
嘱託等報酬	14,880,000	13,800,000	1,080,000
賞金	-	3,152,649	△ 3,152,649
謝金	93,846,780	53,792,496	40,054,284
旅費交通費	6,219,554	15,767,789	△ 9,548,235
保険料	6,000	8,181	△ 2,181
支払手数料	326,687	255,244	71,443
県証紙売却原価	27,268,604	38,664,516	△ 11,395,912
租税公課	5,277,405	6,375,222	△ 1,097,817
印刷製本費	4,864,066	3,480,926	1,383,140
通信運搬費	5,060,765	4,144,703	916,062
光熱水費	753,428	754,330	△ 902
資料購入費	14,213	-	14,213
消耗品費	9,384,090	9,277,821	106,269
燃料費	363,538	385,538	△ 22,000
支払利息	1,586,965	2,387,333	△ 800,368
支払補助金	126,436,611	176,418,051	△ 49,981,440
使用料及び賃借料	25,533,257	35,813,402	△ 10,280,145
支払委託費	41,926,480	39,931,522	1,994,958
会議費	68,211	741,940	△ 673,729
広告宣伝費	2,696,115	533,145	2,162,970
支払負担金	18,696,752	22,338,976	△ 3,642,224
資料作成費	88,770	94,095	△ 5,325
減価償却費	735,305	2,150,686	△ 1,415,381
賞与引当金繰入	5,528,528	5,404,009	124,519
雑費	12,550	35,200	△ 22,650

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[62,226,506]	[47,355,907]	[14,870,599]
役員報酬	1,156,084	1,147,936	8,148
給料手当	26,533,606	25,223,260	1,310,346
退職給付費用	1,735,903	1,072,866	663,037
福利厚生費	5,718,265	4,353,188	1,365,077
謝金	2,375,200	2,416,600	△ 41,400
旅費交通費	128,040	535,294	△ 407,254
通信運搬費	539,053	69,717	469,336
使用料及び賃借料	14,802,966	2,235,622	12,567,344
修繕費	76,793	60,960	15,833
消耗品費	759,138	599,039	160,099
印刷製本費	194,040	-	194,040
光熱水費	124,552	108,538	16,014
燃料費	322,291	338,908	△ 16,617
支払手数料	87,303	173,962	△ 86,659
支払委託費	3,290,268	5,877,037	△ 2,586,769
会議費	104,750	145,912	△ 41,162
保険料	-	51,020	△ 51,020
租税公課	1,301,095	100,778	1,200,317
賞与引当金繰入	2,528,532	2,380,350	148,182
支払負担金	391,540	464,920	△ 73,380
雑費	57,087	-	57,087
経常費用計	602,870,751	642,033,320	△ 39,162,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,984,937	△ 49,193,365	42,208,428
当期経常増減額	△ 6,984,937	△ 49,193,365	42,208,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	459,540	466,876	△ 7,336
償却債権回収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	471,540	478,876	△ 7,336
(2) 経常外費用			
戻還金	466,876	19,524,736	△ 19,057,860
経常外費用計	466,876	19,524,736	△ 19,057,860
当期経常外増減額	4,664	△ 19,045,860	19,050,524
当期一般正味財産増減額	△ 6,980,273	△ 68,239,225	61,258,952
一般正味財産期首残高	90,643,568	158,882,793	△ 68,239,225
一般正味財産期末残高	83,663,295	90,643,568	△ 6,980,273
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]	[8,902,283]	[0]
基本財産運用益(指定)	19,283	19,283	0
特定資産運用益(指定)	8,883,000	8,883,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 9,465,462]	[△ 11,038,626]	[1,573,164]
一般正味財産への振替額	△ 9,465,462	△ 11,038,626	1,573,164
当期指定正味財産増減額	△ 563,179	△ 2,136,343	1,573,164
指定正味財産期首残高	786,643,138	788,779,481	△ 2,136,343
指定正味財産期末残高	786,079,959	786,643,138	△ 563,179
III 正味財産期末残高	869,743,254	877,286,706	△ 7,543,452