

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	0	19,283
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	19,283	-	-	19,283
特定資産運用益	0	18,470,000	0	18,470,000	8,823,168	0	0	0	27,293,168
特定資産受取利息	-	18,470,000	-	18,470,000	8,823,168	-	-	-	27,293,168
受取会費	0	0	0	0	0	3,920,000	0	0	3,920,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	3,920,000	-	-	3,920,000
事業収益	0	0	0	0	1,381,000	0	0	0	1,381,000
人材育成事業収益	-	-	-	0	641,000	-	-	-	641,000
交流支援事業収益	-	-	-	0	740,000	-	-	-	740,000
受取補助金等	393,610,291	51,473,941	96,853,160	541,937,392	24,481,317	51,281,502	0	0	617,700,211
受取国補助金	-	-	3,563,770	3,563,770	-	-	-	-	3,563,770
受取県補助金	267,962,591	51,473,941	42,209,097	361,645,629	24,481,317	51,281,502	-	-	437,408,448
受取国庫受託金	51,220,105	-	-	51,220,105	-	-	-	-	51,220,105
受取県受託金	51,481,730	-	51,000,338	102,482,068	-	-	-	-	102,482,068
受取補助金等振替額	22,945,865	-	79,955	23,025,820	-	-	-	-	23,025,820
受取負担金	7,761,486	0	0	7,761,486	0	0	0	0	7,761,486
受取負担金	7,761,486	-	-	7,761,486	-	-	-	-	7,761,486
雑収益	170,376	0	0	170,376	29,104,072	300	0	0	29,274,748
県証紙売却収益	-	-	-	0	28,717,272	-	-	-	28,717,272
広告料収益	-	-	-	0	386,800	-	-	-	386,800
その他	170,376	-	-	170,376	-	300	-	-	170,676
経常収益計	401,542,153	69,943,941	96,853,160	568,339,254	63,789,557	55,221,085	0	0	687,349,896
(2) 経常費用									
事業費	407,432,780	70,803,362	98,680,308	576,916,450	59,596,487	0	0	0	636,512,937
役員報酬	1,029,245	1,029,245	1,029,245	3,087,735	1,029,245	-	-	-	4,116,980
給料手当	72,325,283	7,634,290	24,544,220	104,503,793	15,655,754	-	-	-	120,159,547
退職給付費用	2,064,270	193,211	709,508	2,966,989	359,676	-	-	-	3,326,665
福利厚生費	13,968,767	1,856,373	6,655,865	22,481,005	3,628,468	-	-	-	26,109,473
嘱託等報酬	-	-	15,120,000	15,120,000	-	-	-	-	15,120,000
謝金	128,846,020	237,600	3,922,600	133,006,220	1,328,000	-	-	-	134,334,220
旅費交通費	6,189,814	40,240	1,463,640	7,693,694	492,560	-	-	-	8,186,254
保険料	-	-	-	0	1,595	-	-	-	1,595
支払手数料	129,062	5,390	18,700	153,152	190,487	-	-	-	343,639
県証紙売却原価	-	-	-	0	28,096,872	-	-	-	28,096,872
租税公課	1,975,774	-	3,691,009	5,666,783	-	-	-	-	5,666,783
印刷製本費	4,586,618	-	960,960	5,547,578	1,064,822	-	-	-	6,612,400
通信運搬費	7,819,922	178,926	219,131	8,217,979	1,209,451	-	-	-	9,427,430
光熱水費	666,253	44,226	219,627	930,106	70,478	-	-	-	1,000,584
資料購入費	17,829	-	-	17,829	-	-	-	-	17,829
消耗品費	14,191,565	-	646,317	14,837,882	1,425,177	-	-	-	16,263,059
燃料費	371,872	98,440	79,800	550,112	-	-	-	-	550,112
支払利息	75,342	1,419,994	19,984	1,515,320	-	-	-	-	1,515,320
支払補助金	58,783,581	56,568,000	20,740,734	136,092,315	123,138	-	-	-	136,215,453
使用料及び賃借料	35,047,514	736,352	5,850,531	41,634,397	3,354,572	-	-	-	44,988,969
支払委託費	34,729,395	-	11,780,405	46,509,800	-	-	-	-	46,509,800
会議費	17,574	28,435	880	46,889	40,102	-	-	-	86,991
広告宣伝費	1,346,558	-	-	1,346,558	-	-	-	-	1,346,558
修繕費	23,100	-	-	23,100	-	-	-	-	23,100
賞与引当金繰入	3,362,926	732,640	927,197	5,022,763	1,215,685	-	-	-	6,238,448
支払負担金	19,692,370	-	-	19,692,370	298,405	-	-	-	19,990,775
減価償却費	172,126	-	79,955	252,081	-	-	-	-	252,081
雑費	-	-	-	0	12,000	-	-	-	12,000

(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	0	57,583,588	0	57,583,588
役員報酬	-	-	-	0	-	-	1,029,245	-	1,029,245
給料手当	-	-	-	0	-	-	26,347,731	-	26,347,731
退職給付費用	-	-	-	0	-	-	1,686,578	-	1,686,578
福利厚生費	-	-	-	0	-	-	5,990,503	-	5,990,503
謝金	-	-	-	0	-	-	2,784,100	-	2,784,100
旅費交通費	-	-	-	0	-	-	191,080	-	191,080
保険料	-	-	-	0	-	-	5,000	-	5,000
支払手数料	-	-	-	0	-	-	101,310	-	101,310
租税公課	-	-	-	0	-	-	3,543,717	-	3,543,717
印刷製本費	-	-	-	0	-	-	34,650	-	34,650
通信運搬費	-	-	-	0	-	-	777,652	-	777,652
光熱水費	-	-	-	0	-	-	132,763	-	132,763
消耗品費	-	-	-	0	-	-	1,200,659	-	1,200,659
燃料費	-	-	-	0	-	-	328,391	-	328,391
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	-	6,499,231	-	6,499,231
支払委託費	-	-	-	0	-	-	3,318,785	-	3,318,785
会議費	-	-	-	0	-	-	78,264	-	78,264
修繕費	-	-	-	0	-	-	24,860	-	24,860
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	-	2,708,446	-	2,708,446
支払負担金	-	-	-	0	-	-	800,623	-	800,623
経常費用計	407,432,780	70,803,362	98,680,308	576,916,450	59,596,487	57,583,588	57,583,588	0	694,096,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,890,627	△ 859,421	△ 1,827,148	△ 8,577,196	4,193,070	△ 2,362,503	△ 2,362,503	-	△ 6,746,629
当期経常増減額	△ 5,890,627	△ 859,421	△ 1,827,148	△ 8,577,196	4,193,070	△ 2,362,503	△ 2,362,503	-	△ 6,746,629
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	393,540	-	-	-	393,540
償却債権回収益	-	-	-	0	12,000	-	-	-	12,000
経常外収益計	0	0	0	0	405,540	0	0	0	405,540
(2) 経常外費用									
県返還金	-	-	-	0	459,540	-	-	-	459,540
経常外費用計	0	0	0	0	459,540	0	0	0	459,540
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 54,000	0	0	0	△ 54,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,890,627	△ 859,421	△ 1,827,148	△ 8,577,196	4,139,070	△ 2,362,503	△ 2,362,503	-	△ 6,800,629
他会計振替額	8,233,003	1,726,032	2,542,092	12,501,127	△ 16,435,742	3,934,615	3,934,615	-	0
当期一般正味財産増減額	2,342,376	866,611	714,944	3,923,931	△ 12,296,672	1,572,112	1,572,112	0	△ 6,800,629
一般正味財産期首残高	△ 649,251	20,822,136	△ 714,943	19,457,942	58,222,638	5,982,715	5,982,715	-	83,663,295
一般正味財産期末残高	1,693,125	21,688,747	1	23,381,873	45,925,966	7,554,827	7,554,827	-	76,862,666
II 指定正味財産増減の部									
指定正味財産運用益（指定）	69,708,000	0	0	69,708,000	8,883,000	19,283	19,283	0	78,610,283
受取補助金等	69,708,000	0	0	69,708,000	0	0	0	0	69,708,000
基本財産運用益（指定）	-	-	-	0	-	19,283	19,283	-	19,283
特定資産運用益（指定）	-	-	-	0	8,883,000	-	-	-	8,883,000
一般正味財産への振替額	△ 22,945,865	0	△ 79,955	△ 23,025,820	△ 8,883,000	△ 19,283	△ 19,283	0	△ 31,928,103
一般正味財産への振替額	△ 22,945,865	-	△ 79,955	△ 23,025,820	△ 8,883,000	△ 19,283	△ 19,283	-	△ 31,928,103
当期指定正味財産増減額	46,762,135	0	△ 79,955	46,682,180	0	0	0	0	46,682,180
指定正味財産期首残高	-	-	79,958	79,958	768,000,000	18,000,001	18,000,001	-	786,079,959
指定正味財産期末残高	46,762,135	-	3	46,762,138	768,000,000	18,000,001	18,000,001	-	832,762,139
III 正味財産期末残高	48,455,260	21,688,747	4	70,144,011	813,925,966	25,554,828	25,554,828	0	909,624,805