

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[17,074]	[19,283]	[△ 2,209]
基本財産受取利息	17,074	19,283	△ 2,209
特定資産運用益	[27,924,367]	[27,293,168]	[631,199]
特定資産受取利息	27,924,367	27,293,168	631,199
受取会費	[4,280,000]	[3,920,000]	[360,000]
賛助会員受取会費	4,280,000	3,920,000	360,000
事業収益	[1,707,500]	[1,381,000]	[326,500]
人材育成事業収益	1,005,500	641,000	364,500
交流支援事業収益	702,000	740,000	△ 38,000
受取補助金等	[877,831,925]	[617,700,211]	[260,131,714]
受取国補助金	3,989,314	3,563,770	425,544
受取県補助金	700,131,377	437,408,448	262,722,929
受取国庫受託金	57,508,493	51,220,105	6,288,388
受取県受託金	93,210,364	102,482,068	△ 9,271,704
受取補助金等振替額	22,992,377	23,025,820	△ 33,443
受取負担金	[4,930,200]	[7,761,486]	[△ 2,831,286]
受取負担金	4,930,200	7,761,486	△ 2,831,286
雑収益	[31,086,484]	[29,274,748]	[1,811,736]
県証紙売却収益	30,539,648	28,717,272	1,822,376
広告料収益	364,000	386,800	△ 22,800
その他	182,836	170,676	12,160
経常収益計	947,777,550	687,349,896	260,427,654
(2) 経常費用			
事業費	[841,087,903]	[636,512,937]	[204,574,966]
役員報酬	4,572,960	4,116,980	455,980
給料手当	122,965,730	120,159,547	2,806,183
退職給付費用	1,979,333	3,326,665	△ 1,347,332
福利厚生費	26,012,605	26,109,473	△ 96,868
嘱託等報酬	15,600,000	15,120,000	480,000
謝金	136,141,850	134,334,220	1,807,630
旅費交通費	11,608,560	8,186,254	3,422,306
保険料	1,682	1,595	87
支払手数料	483,436	343,639	139,797
県証紙売却原価	29,884,048	28,096,872	1,787,176
租税公課	3,968,631	5,666,783	△ 1,698,152
印刷製本費	3,410,097	6,612,400	△ 3,202,303
通信運搬費	8,024,427	9,427,430	△ 1,403,003
光熱水費	1,106,574	1,000,584	105,990
資料購入費	-	17,829	△ 17,829
消耗品費	12,158,131	16,263,059	△ 4,104,928
燃料費	589,989	550,112	39,877
支払利息	1,682,934	1,515,320	167,614
支払補助金	324,752,987	136,215,453	188,537,534
使用料及び賃借料	44,106,108	44,988,969	△ 882,861
支払委託費	64,058,499	46,509,800	17,548,699
会議費	82,339	86,991	△ 4,652
広告宣伝費	626,763	1,346,558	△ 719,795
修繕費	-	23,100	△ 23,100
賞与引当金繰入	6,279,276	6,238,448	40,828
支払負担金	20,804,818	19,990,775	814,043
減価償却費	172,126	252,081	△ 79,955
雑費	14,000	12,000	2,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[62,363,484]	[57,583,588]	[4,779,896]
役員報酬	1,143,240	1,029,245	113,995
給料手当	28,492,039	26,347,731	2,144,308
退職給付費用	1,900,610	1,686,578	214,032
福利厚生費	6,162,870	5,990,503	172,367
謝金	2,779,000	2,784,100	△ 5,100
旅費交通費	517,446	191,080	326,366
保険料	29,030	5,000	24,030
支払手数料	114,510	101,310	13,200
租税公課	347,869	3,543,717	△ 3,195,848
印刷製本費	89,980	34,650	55,330
通信運搬費	789,534	777,652	11,882
光熱水費	152,865	132,763	20,102
消耗品費	2,575,511	1,200,659	1,374,852
燃料費	447,481	328,391	119,090
使用料及び賃借料	9,132,686	6,499,231	2,633,455
支払委託費	3,963,520	3,318,785	644,735
会議費	106,136	78,264	27,872
修繕費	-	24,860	△ 24,860
賞与引当金繰入	2,776,000	2,708,446	67,554
支払負担金	791,830	800,623	△ 8,793
減価償却費	15,327	-	15,327
雑費	36,000	-	36,000
経常費用計	903,451,387	694,096,525	209,354,862
評価損益等調整前当期経常増減額	44,326,163	△ 6,746,629	51,072,792
当期経常増減額	44,326,163	△ 6,746,629	51,072,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	1	-	1
貸倒引当金戻入	199,774	393,540	△ 193,766
雑収益	99,000	-	99,000
償却債権回収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	310,775	405,540	△ 94,765
(2) 経常外費用			
器具備品除去損	2	-	2
返還金	492,540	459,540	33,000
経常外費用計	492,542	459,540	33,002
当期経常外増減額	△ 181,767	△ 54,000	△ 127,767
当期一般正味財産増減額	44,144,396	△ 6,800,629	50,945,025
一般正味財産期首残高	76,862,666	83,663,295	△ 6,800,629
一般正味財産期末残高	121,007,062	76,862,666	44,144,396
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益(指定)	[9,531,273]	[78,610,283]	[△ 69,079,010]
受取補助金等(指定)	-	69,708,000	△ 69,708,000
基本財産運用益(指定)	17,074	19,283	△ 2,209
特定資産運用益(指定)	9,514,199	8,883,000	631,199
一般正味財産への振替額	[△ 32,523,651]	[△ 31,928,103]	[△ 595,548]
一般正味財産への振替額	△ 32,523,651	△ 31,928,103	△ 595,548
当期指定正味財産増減額	△ 22,992,378	46,682,180	△ 69,674,558
指定正味財産期首残高	832,762,139	786,079,959	46,682,180
指定正味財産期末残高	809,769,761	832,762,139	△ 22,992,378
Ⅲ 正味財産期末残高	930,776,823	909,624,805	21,152,018