

正味財産増減計算書

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	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	[27,293,168]	[27,251,958]	[41,210]
特定資産受取利息	27,293,168	27,251,958	41,210
受取会費	[3,920,000]	[3,880,000]	[40,000]
賛助会員受取会費	3,920,000	3,880,000	40,000
事業収益	[1,381,000]	[1,078,800]	[302,200]
人材育成事業収益	641,000	448,800	192,200
交流支援事業収益	740,000	630,000	110,000
受取補助金等	[617,700,211]	[528,751,710]	[88,948,501]
受取国補助金	3,563,770	3,227,289	336,481
受取県補助金	437,408,448	343,467,334	93,941,114
受取国庫受託金	51,220,105	63,854,210	△ 12,634,105
受取県受託金	102,482,068	100,403,264	2,078,804
受取その他受託金	-	26,020	△ 26,020
受取その他助成金	-	17,210,414	△ 17,210,414
受取補助金等振替額	23,025,820	563,179	22,462,641
受取負担金	[7,761,486]	[6,420,950]	[1,340,536]
受取負担金	7,761,486	6,420,950	1,340,536
雑収益	[29,274,748]	[28,483,113]	[791,635]
県証紙売却収益	28,717,272	27,869,204	848,068
広告料収益	386,800	358,300	28,500
その他	170,676	255,609	△ 84,933
経常収益計	687,349,896	595,885,814	91,464,082
(2) 経常費用			
事業費	[636,512,937]	[540,644,245]	[95,868,692]
役員報酬	4,116,980	4,624,336	△ 507,356
給料手当	120,159,547	117,951,247	2,208,300
退職給付費用	3,326,665	1,788,291	1,538,374
福利厚生費	26,109,473	24,705,697	1,403,776
嘱託等報酬	15,120,000	14,880,000	240,000
謝金	134,334,220	93,846,780	40,487,440
旅費交通費	8,186,254	6,219,554	1,966,700
保険料	1,595	6,000	△ 4,405
支払手数料	343,639	326,687	16,952
県証紙売却原価	28,096,872	27,268,604	828,268
租税公課	5,666,783	5,277,405	389,378
印刷製本費	6,612,400	4,864,066	1,748,334
通信運搬費	9,427,430	5,060,765	4,366,665
光熱水費	1,000,584	753,428	247,156
資料購入費	17,829	14,213	3,616
消耗品費	16,263,059	9,384,090	6,878,969
燃料費	550,112	363,538	186,574
支払利息	1,515,320	1,586,965	△ 71,645
支払補助金	136,215,453	126,436,611	9,778,842
使用料及び賃借料	44,988,969	25,533,257	19,455,712
支払委託費	46,509,800	41,926,480	4,583,320
会議費	86,991	68,211	18,780
広告宣伝費	1,346,558	2,696,115	△ 1,349,557
修繕費	23,100	-	23,100
賞与引当金繰入	6,238,448	5,528,528	709,920
支払負担金	19,990,775	18,696,752	1,294,023
減価償却費	252,081	735,305	△ 483,224
資料作成費	-	88,770	△ 88,770
雑費	12,000	12,550	△ 550

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[57,583,588]	[62,226,506]	[△ 4,642,918]
役員報酬	1,029,245	1,156,084	△ 126,839
給料手当	26,347,731	26,533,606	△ 185,875
退職給付費用	1,686,578	1,735,903	△ 49,325
福利厚生費	5,990,503	5,718,265	272,238
謝金	2,784,100	2,375,200	408,900
旅費交通費	191,080	128,040	63,040
通信運搬費	777,652	539,053	238,599
使用料及び賃借料	6,499,231	14,802,966	△ 8,303,735
修繕費	24,860	76,793	△ 51,933
印刷製本費	34,650	194,040	△ 159,390
消耗品費	1,200,659	759,138	441,521
光熱水費	132,763	124,552	8,211
燃料費	328,391	322,291	6,100
支払手数料	101,310	87,303	14,007
支払委託費	3,318,785	3,290,268	28,517
会費	78,264	104,750	△ 26,486
保険料	5,000	-	5,000
租税公課	3,543,717	1,301,095	2,242,622
賞与引当金繰入	2,708,446	2,528,532	179,914
支払負担金	800,623	391,540	409,083
雑費	-	57,087	△ 57,087
経常費用計	694,096,525	602,870,751	91,225,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,746,629	△ 6,984,937	238,308
当期経常増減額	△ 6,746,629	△ 6,984,937	238,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	393,540	459,540	△ 66,000
償却債権回収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	405,540	471,540	△ 66,000
(2) 経常外費用			
果返還金	459,540	466,876	△ 7,336
経常外費用計	459,540	466,876	△ 7,336
当期経常外増減額	△ 54,000	4,664	△ 58,664
当期一般正味財産増減額	△ 6,800,629	△ 6,980,273	179,644
一般正味財産期首残高	83,663,295	90,643,568	△ 6,980,273
一般正味財産期末残高	76,862,666	83,663,295	△ 6,800,629
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益(指定)	[78,610,283]	[8,902,283]	[69,708,000]
受取補助金等(指定)	69,708,000	-	69,708,000
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	[△ 31,928,103]	[△ 9,465,462]	[△ 22,462,641]
一般正味財産への振替額	△ 31,928,103	△ 9,465,462	△ 22,462,641
当期指定正味財産増減額	46,682,180	△ 563,179	47,245,359
指定正味財産期首残高	786,079,959	786,643,138	△ 563,179
指定正味財産期末残高	832,762,139	786,079,959	46,682,180
III 正味財産期末残高	909,624,805	869,743,254	39,881,551