

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	共通	小計	その他事業			
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]	[0]	[120,460]	[0]	[120,460]
基本財産受取利息	-	-	-	-	0	-	120,460	-	120,460
特定資産運用益	[0]	[18,470,000]	[0]	[0]	[18,470,000]	[11,322,018]	[0]	[0]	[29,792,018]
特定資産受取利息	-	18,470,000	-	-	18,470,000	11,322,018	-	-	29,792,018
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,400,000]	[0]	[4,400,000]
賛助会員受取会費	-	-	-	-	0	-	4,400,000	-	4,400,000
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,528,500]	[0]	[0]	[1,528,500]
人材育成事業収益	-	-	-	-	0	468,000	-	-	468,000
交流支援事業収益	-	-	-	-	0	1,060,500	-	-	1,060,500
受取補助金等	[309,404,091]	[25,635,000]	[52,462,689]	[102,286,382]	[489,788,162]	[16,308,211]	[83,704,874]	[0]	[589,801,247]
受取国補助金	-	-	6,765,246	-	6,765,246	-	-	-	6,765,246
受取県補助金	165,333,164	25,635,000	10,356,438	102,286,382	303,610,984	16,308,211	83,704,874	-	403,624,069
受取国庫受託金	77,732,484	-	-	-	77,732,484	-	-	-	77,732,484
受取県受託金	51,665,437	-	35,341,005	-	87,006,442	-	-	-	87,006,442
受取補助金等 振替額	14,673,006	-	-	-	14,673,006	-	-	-	14,673,006
受取負担金	[9,102,270]	[0]	[0]	[0]	[9,102,270]	[0]	[0]	[0]	[9,102,270]
受取負担金	9,102,270	-	-	-	9,102,270	-	-	-	9,102,270
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,959,984]	[136,142]	[0]	[32,096,126]
県証紙売却収益	-	-	-	-	0	31,812,684	-	-	31,812,684
広告料収益	-	-	-	-	0	147,300	-	-	147,300
受取利息	-	-	-	-	0	-	2	-	2
その他	-	-	-	-	0	-	136,140	-	136,140
経常収益計	318,506,361	44,105,000	52,462,689	102,286,382	517,360,432	61,118,713	88,361,476	0	666,840,621
(2) 経常費用									
事業費	[318,754,487]	[32,127,618]	[52,462,689]	[108,615,285]	[511,960,079]	[61,106,581]	[0]	[0]	[573,066,660]
役員報酬	-	-	-	3,874,212	3,874,212	1,291,404	-	-	5,165,616
給料	24,552,818	-	4,857,600	49,412,676	78,823,094	11,269,557	-	-	90,092,651
諸手当	1,091,091	-	1,010,520	18,490,689	20,592,300	4,217,174	-	-	24,809,474
退職給付費用	-	-	-	4,979,520	4,979,520	1,135,680	-	-	6,115,200
福利厚生費	3,777,878	-	1,108,179	14,238,113	19,124,170	3,247,289	-	-	22,371,459
嘱託等報酬	-	-	8,340,000	-	8,340,000	-	-	-	8,340,000
謝金	102,880,800	158,400	20,744,801	-	123,784,001	1,117,400	-	-	124,901,401
旅費交通費	6,347,597	53,840	4,094,740	-	10,496,177	438,460	-	-	10,934,637
保険料	-	-	-	-	0	11,580	-	-	11,580
支払手数料	171,972	8,415	47,190	-	227,577	4,950	-	-	232,527
県証紙売却原価	-	-	-	-	0	31,132,444	-	-	31,132,444
租税公課	1,302,748	-	491,780	-	1,794,528	-	-	-	1,794,528
印刷製本費	1,797,761	111,805	906,400	-	2,815,966	204,600	-	-	3,020,566
通信運搬費	4,602,460	122,710	261,607	-	4,986,777	414,469	-	-	5,401,246
光熱水費	178,014	-	-	731,172	909,186	45,698	-	-	954,884
消耗品費	9,330,397	-	1,589,063	-	10,919,460	264,486	-	-	11,183,946
燃料費	366,283	140,894	82,699	-	589,876	-	-	-	589,876
支払利息	333,369	1,419,994	-	-	1,753,363	-	-	-	1,753,363
支払補助金	83,261,000	29,945,000	3,804,000	-	117,010,000	256,838	-	-	117,266,838
使用料及び賃借料	19,659,506	138,730	3,708,674	10,560,000	34,066,910	2,773,414	-	-	36,840,324
支払委託費	32,759,940	-	1,415,436	-	34,175,376	520,440	-	-	34,695,816
会議費	796,405	27,830	-	-	824,235	265,804	-	-	1,090,039
広告宣伝費	4,858,842	-	-	-	4,858,842	304,399	-	-	5,163,241
修繕費	273,680	-	-	-	273,680	-	-	-	273,680
賞与引当金繰入	-	-	-	6,328,903	6,328,903	1,443,434	-	-	7,772,337
支払負担金	20,163,800	-	-	-	20,163,800	308,320	-	-	20,472,120
減価償却費	248,126	-	-	-	248,126	-	-	-	248,126
貸倒引当金繰入	-	-	-	-	0	376,241	-	-	376,241
雑費	-	-	-	-	0	62,500	-	-	62,500

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	共通	小計	その他事業			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	87,472,870	[0]	87,472,870
役員報酬	-	-	-	-	0	-	1,291,404	-	1,291,404
給料	-	-	-	-	0	-	26,006,674	-	26,006,674
諸手当	-	-	-	-	0	-	9,731,944	-	9,731,944
退職給付費用	-	-	-	-	0	-	2,620,801	-	2,620,801
福利厚生費	-	-	-	-	0	-	7,493,745	-	7,493,745
謝金	-	-	-	-	0	-	3,253,600	-	3,253,600
研修費	-	-	-	-	0	-	491,668	-	491,668
旅費交通費	-	-	-	-	0	-	589,190	-	589,190
保険料	-	-	-	-	0	-	17,020	-	17,020
支払手数料	-	-	-	-	0	-	390,265	-	390,265
租税公課	-	-	-	-	0	-	4,913,172	-	4,913,172
印刷製本費	-	-	-	-	0	-	130,185	-	130,185
通信運搬費	-	-	-	-	0	-	952,976	-	952,976
光熱水費	-	-	-	-	0	-	137,095	-	137,095
消耗品費	-	-	-	-	0	-	2,266,821	-	2,266,821
燃料費	-	-	-	-	0	-	364,285	-	364,285
支払利息	-	-	-	-	0	-	172,281	-	172,281
使用料及び賃借料	-	-	-	-	0	-	8,643,091	-	8,643,091
支払委託費	-	-	-	-	0	-	3,875,740	-	3,875,740
会議費	-	-	-	-	0	-	37,031	-	37,031
修繕費	-	-	-	-	0	-	317,800	-	317,800
賞与引当金繰入	-	-	-	-	0	-	3,331,002	-	3,331,002
支払負担金	-	-	-	-	0	-	749,920	-	749,920
減価償却費	-	-	-	-	0	-	9,533,480	-	9,533,480
雑費	-	-	-	-	0	-	161,680	-	161,680
経常費用計	318,754,487	32,127,618	52,462,689	108,615,285	511,960,079	61,106,581	87,472,870	0	660,539,530
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 248,126	11,977,382	0	△ 6,328,903	5,400,353	12,132	888,606	0	6,301,091
当期経常増減額	△ 248,126	11,977,382	0	△ 6,328,903	5,400,353	12,132	888,606	0	6,301,091
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等振替額	-	-	3	-	3	-	-	-	3
補助金返還金	-	-	-	-	0	-	500,000	-	500,000
償却債権回収益	-	-	-	-	0	25,000	-	-	25,000
貸倒引当金戻入	-	-	-	-	0	25,869	-	-	25,869
雑収益	0	0	0	0	0	5,969,260	0	0	5,969,260
経常外収益計	0	0	3	0	3	6,020,129	500,000	0	6,520,132
(2) 経常外費用									
固定資産譲渡損	-	-	3	-	3	-	-	-	3
県返還金	-	-	-	-	0	731,680	500,000	-	1,231,680
貸倒損失	-	-	-	-	0	3,223,887	-	-	3,223,887
雑損失	-	-	0	-	0	12,014	-	-	12,014
経常外費用計	0	0	3	0	3	3,967,581	500,000	0	4,467,584
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	2,052,548	0	0	2,052,548
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 248,126	11,977,382	0	△ 6,328,903	5,400,353	2,064,680	888,606	0	8,353,639
他会計振替額	-	-	0	6,328,903	6,328,903	457,909	△ 6,786,812	0	0
当期一般正味財産 増減額	△ 248,126	11,977,382	0	0	11,729,256	2,522,589	△ 5,898,206	0	8,353,639
一般正味財産 期首残高	525,327	27,598,829	0	0	28,124,156	40,117,861	41,501,325	0	109,743,342
一般正味財産 期末残高	277,201	39,576,211	0	0	39,853,412	42,640,450	35,603,119	0	118,096,981

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	共通	小計	その他事業			
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	[68,170,000]	[0]	[0]	[0]	[68,170,000]	[0]	[0]	[0]	[68,170,000]
受取その他助成金	68,170,000	-	-	-	68,170,000	-	-	-	68,170,000
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[144,000]	[0]	[144,000]
基本財産受取利息	-	-	-	-	0	-	144,000	-	144,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,381,850]	[0]	[0]	[11,381,850]
特定資産受取利息	-	-	-	-	0	11,381,850	-	-	11,381,850
一般正味財産への 振替額	[△ 14,673,006]	[0]	[△ 3]	[0]	[△ 14,673,009]	[△ 11,381,850]	[△ 144,000]	[0]	[△ 26,198,859]
一般正味財産への 振替額	△ 14,673,006	-	△ 3	-	△ 14,673,009	△ 11,381,850	△ 144,000	-	△ 26,198,859
当期指定正味財産 増減額	53,496,994	0	△ 3	0	53,496,991	0	0	0	53,496,991
指定正味財産 期首残高	0	0	3	0	3	768,000,000	18,000,000	0	786,000,003
指定正味財産 期末残高	53,496,994	0	0	0	53,496,994	768,000,000	18,000,000	0	839,496,994
III 正味財産期末残高	53,774,195	39,576,211	0	0	93,350,406	810,640,450	53,603,119	0	957,593,975