

# 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)

科目名	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	6,644,002	6,776,097	△ 132,095
基本財産受取利息	6,644,002	6,776,097	△ 132,095
特定資産運用益	524,097	340,957	183,140
特定資産受取利息	524,097	340,957	183,140
受取会費	880,000	917,000	△ 37,000
賛助会員受取会費	880,000	917,000	△ 37,000
事業収益	54,299,071	31,121,925	23,177,146
自主事業収益	1,111,124	1,382,298	△ 271,174
県受託事業収益	46,809,622	21,291,576	25,518,046
市町受託事業収益	3,211,202	4,513,314	△ 1,302,112
他団体受託事業収益	3,167,123	3,934,737	△ 767,614
受取補助金等	6,048,517	3,092,214	2,956,303
受取国庫補助金	892,000	0	892,000
受取国庫助成金	2,994,401	2,850,000	144,401
受取地方公共団体補助金	358,000	0	358,000
受取民間助成金	1,804,116	242,214	1,561,902
受取負担金	150,000	150,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄附金	4,560,000	17,036,629	△ 12,476,629
受取寄附金	4,560,000	4,236,629	323,371
受取寄附金等振替額	0	12,800,000	△ 12,800,000
雑収益	622,836	1,774,717	△ 1,151,881
雑収益	622,836	1,774,717	△ 1,151,881
経常収益計	73,728,523	61,209,539	12,518,984
(2) 経常費用			
事業費	66,762,450	56,379,379	10,383,071
役員給料	3,962,705	3,962,705	0
給料手当	32,851,904	28,414,205	4,437,699
賞与引当金繰入額	2,896,160	2,874,080	22,080
退職給付費用	764,520	759,000	5,520
福利厚生費	6,209,878	5,590,579	619,299
旅費交通費	564,169	1,875,081	△ 1,310,912
通信運搬費	1,277,081	1,287,520	△ 10,439
減価償却費	119,263	294,697	△ 175,434
消耗什器備品費	105,950	83,383	22,567
消耗品費	439,696	476,913	△ 37,217
修繕費	74,980	70,702	4,278
印刷製本費	1,480,330	1,695,376	△ 215,046
食糧費	0	43,060	△ 43,060
燃料費	11,701	21,021	△ 9,320
光熱水料費	298,419	365,392	△ 66,973
賃借料	1,275,959	1,182,554	93,405
保険料	60,720	106,626	△ 45,906
諸謝金	7,210,130	4,521,250	2,688,880
租税公課	2,573,340	1,521,560	1,051,780
支払負担金	293,420	240,250	53,170
支払助成金	667,075	506,945	160,130
委託費	3,625,050	486,480	3,138,570

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,198,246	4,023,239	175,007
役員報酬	20,000	20,000	0
役員給料	440,300	440,300	0
給料手当	2,312,355	2,273,282	39,073
賞与引当金繰入額	251,840	249,920	1,920
退職給付費用	66,480	66,000	480
福利厚生費	482,723	456,391	26,332
旅費交通費	15,336	78,953	△ 63,617
通信運搬費	244,995	174,173	70,822
減価償却費	10,370	25,625	△ 15,255
消耗品費	58,941	46,804	12,137
修繕費	6,520	6,148	372
印刷製本費	114,072	20,549	93,523
燃料費	1,365	8,899	△ 7,534
光熱水料費	25,949	31,773	△ 5,824
賃借料	96,875	108,273	△ 11,398
保険料	4,790	6,859	△ 2,069
諸謝金	40,000	3,000	37,000
租税公課	3,960	6,290	△ 2,330
支払負担金	1,375	0	1,375
経常費用計	70,960,696	60,402,618	10,558,078
評価損益等調整前当期経常増減額	2,767,827	806,921	1,960,906
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,767,827	806,921	1,960,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,767,827	806,921	1,960,906
一般正味財産期首残高	47,243,404	46,436,483	806,921
一般正味財産期末残高	50,011,231	47,243,404	2,767,827
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	△ 1,041,870	△ 8,138,340	7,096,470
特定資産評価益	2,140,936	636,033	1,504,903
特定資産評価損	△ 914	△ 4,484	3,570
一般正味財産への振替額	0	△ 12,800,000	12,800,000
一般正味財産への振替額	0	△ 12,800,000	12,800,000
当期指定正味財産増減額	1,099,980	△ 20,297,823	21,397,803
指定正味財産期首残高	642,578,366	662,876,189	△ 20,297,823
指定正味財産期末残高	643,678,346	642,578,366	1,099,980
III 正味財産期末残高	693,689,577	689,821,770	3,867,807