

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	3,322,001	3,322,001	6,644,002
基本財産受取利息	3,322,001	3,322,001	6,644,002
特定資産運用益	524,097	0	524,097
特定資産受取利息	524,097	0	524,097
受取会費	440,000	440,000	880,000
賛助会員受取会費	440,000	440,000	880,000
事業収益	54,299,071	0	54,299,071
自主事業収益	1,111,124	0	1,111,124
県受託事業収益	46,809,622	0	46,809,622
市町受託事業収益	3,211,202	0	3,211,202
他団体受託事業収益	3,167,123	0	3,167,123
受取補助金等	6,048,517	0	6,048,517
受取国庫補助金	892,000	0	892,000
受取国庫助成金	2,994,401	0	2,994,401
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	0	1,804,116
受取負担金	0	150,000	150,000
受取負担金	0	150,000	150,000
受取寄附金	4,560,000	0	4,560,000
受取寄附金	4,560,000	0	4,560,000
受取寄附金等振替額	0	0	0
雑収益	311,419	311,417	622,836
雑収益	311,419	311,417	622,836
経常収益計	69,505,105	4,223,418	73,728,523
(2) 経常費用			
事業費	66,762,450	0	66,762,450
役員給料	3,962,705	0	3,962,705
給料手当	32,851,904	0	32,851,904
賞与引当金繰入額	2,896,160	0	2,896,160
退職給付費用	764,520	0	764,520
福利厚生費	6,209,878	0	6,209,878
旅費交通費	564,169	0	564,169
通信運搬費	1,277,081	0	1,277,081
減価償却費	119,263	0	119,263
消耗什器備品費	105,950	0	105,950
消耗品費	439,696	0	439,696
修繕費	74,980	0	74,980
印刷製本費	1,480,330	0	1,480,330
燃料費	11,701	0	11,701
光熱水料費	298,419	0	298,419
賃借料	1,275,959	0	1,275,959
保険料	60,720	0	60,720
諸謝金	7,210,130	0	7,210,130
租税公課	2,573,340	0	2,573,340
支払負担金	293,420	0	293,420
支払助成金	667,075	0	667,075
委託費	3,625,050	0	3,625,050

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,198,246	4,198,246
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	440,300	440,300
給料手当	0	2,312,355	2,312,355
賞与引当金繰入額	0	251,840	251,840
退職給付費用	0	66,480	66,480
福利厚生費	0	482,723	482,723
旅費交通費	0	15,336	15,336
通信運搬費	0	244,995	244,995
減価償却費	0	10,370	10,370
消耗品費	0	58,941	58,941
修繕費	0	6,520	6,520
印刷製本費	0	114,072	114,072
燃料費	0	1,365	1,365
光熱水料費	0	25,949	25,949
賃借料	0	96,875	96,875
保険料	0	4,790	4,790
諸謝金	0	40,000	40,000
租税公課	0	3,960	3,960
支払負担金	0	1,375	1,375
経常費用計	66,762,450	4,198,246	70,960,696
評価損益等調整前当期経常増減額	2,742,655	25,172	2,767,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,742,655	25,172	2,767,827
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	2,742,655	25,172	2,767,827
一般正味財産期首残高			47,243,404
一般正味財産期末残高			50,011,231
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	24,336,000	△ 25,377,870	△ 1,041,870
特定資産評価益	2,140,936	0	2,140,936
特定資産評価損	△ 914	0	△ 914
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	26,477,850	△ 25,377,870	1,099,980
指定正味財産期首残高			642,578,366
指定正味財産期末残高			643,678,346
III 正味財産期末残高			693,689,577