

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,004	2,000	4
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
特定資産運用益	5,000	15,002	△ 10,002
特定資産受取利息	5,000	15,002	△ 10,002
受取補助金等	55,423,495	21,808,449	33,615,046
受取県補助金	55,423,495	21,808,449	33,615,046
雑収益	2,046	7,766	△ 5,720
受取利息	0	0	0
雑収益	2,046	7,766	△ 5,720
経常収益計	55,432,545	21,832,217	33,599,328
(2) 経常費用			
役員等報酬	6,354,226	6,266,650	87,576
給与手当	5,539,570	5,503,852	35,718
臨時雇賃金	3,218,040	3,221,995	△ 3,955
福利厚生費	5,789,085	5,877,537	△ 88,452
会議費	193,619	96,811	96,808
旅費交通費	338,946	822,266	△ 483,320
通信運搬費	276,966	256,880	20,086
減価償却費	146,880	2,137	144,743
什器備品費	378,492	689,256	△ 310,764
消耗品費	647,796	972,928	△ 325,132
修繕費	0	27,000	△ 27,000
印刷製本費	948,116	752,302	195,814
食糧費	0	11,424	△ 11,424
燃料費	86,234	54,813	31,421
諸謝金	406,445	1,740,790	△ 1,334,345
光熱水料費	164,000	150,254	13,746
賃借料	1,856,031	1,733,589	122,442
保険料	22,500	0	22,500
手数料	711,656	654,101	57,555
広告費	3,564,000	0	3,564,000
租税公課	165,000	22,200	142,800
支払負担金	22,240	65,240	△ 43,000
委託費	4,295,200	5,164,560	△ 869,360
経常費用計	35,125,042	34,086,585	1,038,457
評価損益等調整前当期経常増減額	20,307,503	△ 12,253,368	32,560,871
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	20,307,503	△ 12,253,368	32,560,871
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			
固定資産除却損	0	14,282	△ 14,282
什器備品除却損	0	14,282	△ 14,282
経常外費用計	0	14,282	△ 14,282
当期経常外増減額	0	△ 14,282	14,282
当期一般正味財産増減額	20,307,503	△ 12,267,650	32,575,153
一般正味財産期首残高	△ 10,689,249	1,578,401	△ 12,267,650
一般正味財産期末残高	9,618,254	△ 10,689,249	20,307,503
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,004	2,000	4
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
特定資産運用益	5,000	15,000	△ 10,000
特定資産運用益	5,000	15,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	△ 7,004	△ 17,000	9,996
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,136,000	70,136,000	0
指定正味財産期末残高	70,136,000	70,136,000	0
III 正味財産期末残高	79,754,254	59,446,751	20,307,503

令和元年度正味財産増減計算書 内訳表

(単位:円)

	公益目的事業会計 適正処理推進事業	法人会計(管理費)	決算合計(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)	R01年1月補正 後予算(C)	遂行率(%) (A/C)
I 一般正味財産増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	1,604	400	2,004	2,000	4	2,000	100.20%
基本財産受取利息	1,604	400	2,004	2,000	4	2,000	100.20%
特定資産運用益	5,000	0	5,000	15,002	△ 10,002	5,000	100.00%
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	15,002	△ 10,002	5,000	100.00%
受取補助金等	50,283,776	5,139,719	55,423,495	21,808,449	33,615,046	60,470,000	91.65%
受取県補助金	50,283,776	5,139,719	55,423,495	21,808,449	33,615,046	60,470,000	91.65%
雑収益	2,046	0	2,046	7,766	△ 5,720	9,000	22.73%
受取利息	0	0	0	0	0	2,000	0.00%
雑収益	2,046	0	2,046	7,766	△ 5,720	7,000	29.23%
経常収益計	50,292,426	5,140,119	55,432,545	21,833,217	33,599,328	60,486,000	91.65%
(2) 経常費用							
役員等報酬	4,739,380	1,614,846	6,354,226	6,266,650	87,576	6,388,000	99.47%
給与手当	5,224,552	315,018	5,539,570	5,503,852	35,718	5,994,000	92.42%
臨時雇賃金	1,609,020	1,609,020	3,218,040	3,221,995	△ 3,955	3,263,000	98.62%
福利厚生費	5,116,509	672,576	5,789,085	5,877,537	△ 88,452	5,792,000	99.95%
会議費	23,567	170,052	193,619	96,811	96,808	237,000	81.70%
旅費交通費	338,946	0	338,946	822,266	△ 483,320	1,162,000	29.17%
通信運搬費	208,216	68,750	276,966	256,880	20,086	342,000	80.98%
減価償却費	146,880	0	146,880	2,137	144,743	0	*
什器備品費	302,794	75,698	378,492	689,256	△ 310,764	380,000	99.60%
消耗品費	406,781	241,015	647,796	972,928	△ 325,132	1,147,000	56.48%
修繕費	0	0	0	27,000	△ 27,000	146,000	0.00%
印刷製本費	810,066	138,050	948,116	752,302	195,814	1,062,000	89.28%
食糧費	0	0	0	11,424	△ 11,424	24,000	0.00%
燃料費	78,833	7,401	86,234	54,813	31,421	114,000	75.64%
諸謝金	406,445	0	406,445	1,740,790	△ 1,334,345	953,000	42.65%
光熱水料費	131,200	32,800	164,000	150,254	13,746	220,000	74.55%
賃借料	1,490,900	365,131	1,856,031	1,733,589	122,442	1,998,000	92.89%
保険料	0	22,500	22,500	0	22,500	23,000	97.83%
手数料	404,388	307,268	711,656	654,101	57,555	750,000	94.89%
広告費	3,564,000	0	3,564,000	0	3,564,000	6,000,000	59.40%
租税公課	165,000	0	165,000	22,200	142,800	120,000	137.50%
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0.00%
支払負担金	18,000	4,240	22,240	65,240	△ 43,000	23,000	96.70%
委託費	4,216,720	78,480	4,295,200	5,164,560	△ 869,360	34,296,000	12.52%
経常費用計	29,402,197	5,722,845	35,125,042	34,086,585	1,038,457	70,484,000	49.83%
評価損益等調整前当期経常増減額	20,890,229	△ 582,726	20,307,503	△ 12,253,368	32,560,871	△ 9,998,000	*
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常増減額	20,890,229	△ 582,726	20,307,503	△ 12,253,368	32,560,871	△ 9,998,000	*
2 経常外増減額							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	*
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	14,282	△ 14,282	0	*
什器備品除却損	0	0	0	14,282	△ 14,282	0	*
経常外費用計	0	0	0	14,282	△ 14,282	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	△ 14,282	14,282	0	*
当期一般正味財産増減額	20,890,229	△ 582,726	20,307,503	△ 12,267,650	32,575,153	△ 9,998,000	*
一般正味財産期首残高	△ 10,919,909	230,660	△ 10,689,249	1,578,401	△ 12,267,650	△ 16,814,887	*
一般正味財産期末残高	9,970,320	△ 352,066	9,618,254	△ 10,689,249	20,307,503	△ 26,812,887	*
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,604	400	2,004	2,000	4	2,000	100.20%
基本財産受取利息	1,604	400	2,004	2,000	4	2,000	100.20%
特定資産運用益	5,000	0	5,000	15,000	△ 10,000	5,000	100.00%
特定資産運用益	5,000	0	5,000	15,000	△ 10,000	5,000	100.00%
一般正味財産への振替額	△ 6,604	△ 400	△ 7,004	△ 17,000	9,996	△ 7,000	*
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	*
指定正味財産期首残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
指定正味財産期末残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
III 正味財産期末残高	76,079,120	3,675,134	79,754,254	59,446,751	20,307,503	43,323,113	*