

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	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	2,000	2,004	△ 4
基本財産受取利息	2,000	2,004	△ 4
特定資産運用益	5,013	5,000	13
特定資産受取利息	5,013	5,000	13
受取補助金等	72,026,801	55,423,495	16,603,306
受取県補助金	72,026,801	55,423,495	16,603,306
雑収益	2,410	2,046	364
受取利息	0	0	0
雑収益	2,410	2,046	364
経常収益計	72,036,224	55,432,545	16,603,679
(2) 経常費用			
役員等報酬	6,044,884	6,354,226	△ 309,342
給与手当	5,319,597	5,539,570	△ 219,973
臨時雇賃金	3,483,530	3,218,040	265,490
福利厚生費	5,915,547	5,789,085	126,462
会議費	102,126	193,619	△ 91,493
旅費交通費	273,215	338,946	△ 65,731
通信運搬費	253,393	276,966	△ 23,573
減価償却費	161,568	146,880	14,688
什器備品費	0	378,492	△ 378,492
消耗品費	808,917	647,796	161,121
修繕費	0	0	0
印刷製本費	493,233	948,116	△ 454,883
食糧費	5,184	0	5,184
燃料費	80,320	86,234	△ 5,914
諸謝金	16,250	406,445	△ 390,195
光熱水料費	148,870	164,000	△ 15,130
賃借料	1,816,736	1,856,031	△ 39,295
保険料	0	22,500	△ 22,500
手数料	971,199	711,656	259,543
広告費	272,415	3,564,000	△ 3,291,585
租税公課	71,500	165,000	△ 93,500
支払負担金	18,240	22,240	△ 4,000
委託費	55,690,065	4,295,200	51,394,865
経常費用計	81,946,789	35,125,042	46,821,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,910,565	20,307,503	△ 30,218,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,910,565	20,307,503	△ 30,218,068
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			
過年度損益修正損	30,000,000	0	30,000,000
過年度損益修正損	30,000,000	0	30,000,000
経常外費用計	30,000,000	0	30,000,000
当期経常外増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 39,910,565	20,307,503	△ 60,218,068
一般正味財産期首残高	9,618,254	△ 10,689,249	20,307,503
一般正味財産期末残高	△ 30,292,311	9,618,254	△ 39,910,565
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,000	2,004	△ 4
基本財産受取利息	2,000	2,004	△ 4
特定資産運用益	5,013	5,000	13
特定資産運用益	5,013	5,000	13
一般正味財産への振替額	△ 7,013	△ 7,004	△ 9
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	39,843,689	79,754,254	△ 39,910,565

令和2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)	R02年3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	1,600	400	2,000	2,004	△ 4	2,000	100.00%
基本財産受取利息	1,600	400	2,000	2,004	△ 4	2,000	100.00%
特定資産運用益	5,013	0	5,013	5,000	13	5,000	100.26%
特定資産受取利息	5,013	0	5,013	5,000	13	5,000	100.26%
受取補助金等	67,487,278	4,539,523	72,026,801	55,423,495	16,603,306	75,210,000	95.77%
受取県補助金	67,487,278	4,539,523	72,026,801	55,423,495	16,603,306	75,210,000	95.77%
雑収益	2,410	0	2,410	2,046	364	4,000	60.25%
受取利息	0	0	0	0	0	0	*
雑収益	2,410	0	2,410	2,046	364	4,000	60.25%
経常収益計	67,496,301	4,539,923	72,036,224	55,432,545	16,603,679	75,221,000	95.77%
(2)経常費用							
役員等報酬	4,723,907	1,320,977	6,044,884	6,354,226	△ 309,342	6,091,000	99.24%
給与手当	5,006,332	313,265	5,319,597	5,539,570	△ 219,973	5,460,000	97.43%
臨時雇賃金	1,741,765	1,741,765	3,483,530	3,218,040	265,490	3,533,000	98.60%
福利厚生費	5,209,077	706,470	5,915,547	5,789,085	126,462	5,926,000	99.82%
会議費	45,669	56,457	102,126	193,619	△ 91,493	110,000	92.84%
旅費交通費	273,215	0	273,215	338,946	△ 65,731	451,000	60.58%
通信運搬費	199,721	53,672	253,393	276,966	△ 23,573	329,000	77.02%
減価償却費	161,568	0	161,568	146,880	14,688	162,000	*
什器備品費	0	0	0	378,492	△ 378,492	0	*
消耗品費	551,463	257,454	808,917	647,796	161,121	1,043,000	77.56%
修繕費	0	0	0	0	0	50,000	0.00%
印刷製本費	440,140	53,093	493,233	948,116	△ 454,883	698,000	70.66%
食糧費	5,184	0	5,184	0	5,184	6,000	86.40%
燃料費	73,957	6,363	80,320	86,234	△ 5,914	91,000	88.26%
諸謝金	16,250	0	16,250	406,445	△ 390,195	195,000	8.33%
光熱水料費	119,096	29,774	148,870	164,000	△ 15,130	179,000	83.17%
賃借料	1,456,102	360,634	1,816,736	1,856,031	△ 39,295	1,836,000	98.95%
保険料	0	0	0	22,500	△ 22,500	0	*
手数料	858,316	112,883	971,199	711,656	259,543	651,000	149.19%
広告費	272,415	0	272,415	3,564,000	△ 3,291,585	2,200,000	12.38%
租税公課	71,500	0	71,500	165,000	△ 93,500	80,000	89.38%
交際費	0	0	0	0	0	0	*
支払負担金	14,000	4,240	18,240	22,240	△ 4,000	19,000	96.00%
委託費	55,610,865	79,200	55,690,065	4,295,200	51,394,865	56,160,000	99.16%
経常費用計	76,850,542	5,096,247	81,946,789	35,125,042	46,821,747	85,270,000	96.10%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,354,241	△ 556,324	△ 9,910,565	20,307,503	△ 30,218,068	△ 10,049,000	*
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常増減額	△ 9,354,241	△ 556,324	△ 9,910,565	20,307,503	△ 30,218,068	△ 10,049,000	*
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							
過年度損益修正損	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	*
過年度損益修正損	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	*
経常外費用計	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	*
当期経常外増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000	*
当期一般正味財産増減額	△ 39,354,241	△ 556,324	△ 39,910,565	20,307,503	△ 60,218,068	△ 40,049,000	*
一般正味財産期首残高	9,970,320	△ 352,066	9,618,254	△ 10,689,249	20,307,503	9,697,663	*
一般正味財産期末残高	△ 29,383,921	△ 908,390	△ 30,292,311	9,618,254	△ 39,910,565	△ 30,351,337	*
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,600	400	2,000	2,004	△ 4	2,000	100.00%
基本財産受取利息	1,600	400	2,000	2,004	△ 4	2,000	100.00%
特定資産運用益	5,013	0	5,013	5,000	13	5,000	100.26%
特定資産運用益	5,013	0	5,013	5,000	13	5,000	100.26%
一般正味財産への振替額	△ 6,613	△ 400	△ 7,013	△ 7,004	△ 9	△ 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	36,724,879	3,118,810	39,843,689	79,754,254	△ 39,910,565	39,784,663	*