

# 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)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	3,412,554	0	0	3,412,554
基本財産受取利息	3,412,554	0	0	3,412,554
特定資産運用益	0	0	996	996
特定資産受取利息	0	0	996	996
事業収益	1,916,234	460,000	0	2,376,234
教材等頒布収益	92,641	0	0	92,641
保険広告収益	0	460,000	0	460,000
広報紙等広告収益	630,040	0	0	630,040
県事業受託収益	1,193,553	0	0	1,193,553
受取補助金等	7,947,000	0	3,255,000	11,202,000
受取県運営費補助金	0	0	3,255,000	3,255,000
受取県事業費補助金	7,947,000	0	0	7,947,000
受取負担金	9,594,400	0	4,716,600	14,311,000
受取分担金	8,759,400	0	4,716,600	13,476,000
受取研修会負担金	835,000	0	0	835,000
受取寄付金	1,049,700	0	0	1,049,700
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取拠金	49,700	0	0	49,700
雑収益	347,310	0	0	347,310
雑収益	347,310	0	0	347,310
経常収益計	24,267,198	460,000	7,972,596	32,699,794
(2) 経常費用				
事業費	29,492,257	414,052		29,906,309
給料手当	10,549,422	126,127		10,675,549
福利厚生費	1,723,713	20,619		1,744,332
旅費交通費	1,181,368	0		1,181,368
通信運搬費	858,067	5,126		863,193
消耗什器備品費	974,900	0		974,900
消耗品費	3,706,466	4,063		3,710,529
修繕費	55,000	0		55,000
印刷製本費	4,468,395	8,486		4,476,881
光熱水料費	22,217	264		22,481
賃借料	1,954,467	23,267		1,977,734
保険料	10,719	0		10,719
諸謝金	183,908	0		183,908
支払助成金	790,000	0		790,000
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払拠金	35,500	0		35,500
委託費	775,280	0		775,280
会場費	346,735	0		346,735
図書費	236,100	0		236,100
広告宣伝費	0	226,100		226,100

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費			6,123,625	6,123,625
給料手当			1,937,128	1,937,128
退職給付費用			246	246
福利厚生費			317,579	317,579
旅費交通費			143,103	143,103
通信運搬費			76,893	76,893
消耗品費			60,941	60,941
印刷製本費			127,295	127,295
光熱水料費			3,968	3,968
賃借料			349,012	349,012
租税公課			4,800	4,800
支払負担金			874,000	874,000
支払分担金			2,005,200	2,005,200
会場費			6,800	6,800
雑費			216,660	216,660
経常費用計	29,492,257	414,052	6,123,625	36,029,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,225,059	45,948	1,848,971	△ 3,330,140
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,225,059	45,948	1,848,971	△ 3,330,140
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,225,059	45,948	1,848,971	△ 3,330,140
一般正味財産期首残高	-	-	-	22,876,357
一般正味財産期末残高	-	-	-	19,546,217
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	280,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	280,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	299,546,217