

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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     |            |         |           |            |
| 特定資産運用益      | 3,053,907  | 0       | 108       | 3,054,015  |
| 特定資産受取利息     | 3,053,907  | 0       | 108       | 3,054,015  |
| 事業収益         | 7,591,167  | 400,000 | 515,520   | 8,506,687  |
| 教材等頒布収益      | 115,640    | 0       | 0         | 115,640    |
| 保険広告収益       | 0          | 400,000 | 0         | 400,000    |
| 広報紙等広告収益     | 406,528    | 0       | 0         | 406,528    |
| 県事業受託収益      | 7,068,999  | 0       | 515,520   | 7,584,519  |
| 受取補助金等       | 4,947,000  | 0       | 3,255,000 | 8,202,000  |
| 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    | 4,947,000  | 0       | 0         | 4,947,000  |
| 受取負担金        | 9,161,100  | 0       | 4,406,500 | 13,567,600 |
| 受取分担金        | 8,183,500  | 0       | 4,406,500 | 12,590,000 |
| 受取研修会負担金     | 977,600    | 0       | 0         | 977,600    |
| 受取寄付金        | 33,900     | 0       | 0         | 33,900     |
| 受取拠金         | 33,900     | 0       | 0         | 33,900     |
| 雑収益          | 264,267    | 0       | 0         | 264,267    |
| 雑収益          | 264,267    | 0       | 0         | 264,267    |
| 経常収益計        | 25,051,341 | 400,000 | 8,177,128 | 33,628,469 |
| (2) 経常費用     |            |         |           |            |
| 事業費          | 28,465,059 | 372,332 |           | 28,837,391 |
| 給料手当         | 12,780,827 | 122,256 |           | 12,903,083 |
| 福利厚生費        | 2,036,164  | 19,651  |           | 2,055,815  |
| 旅費交通費        | 1,456,294  | 0       |           | 1,456,294  |
| 通信運搬費        | 597,539    | 4,626   |           | 602,165    |
| 消耗品費         | 2,173,268  | 4,326   |           | 2,177,594  |
| 修繕費          | 55,000     | 0       |           | 55,000     |
| 印刷製本費        | 1,101,586  | 7,001   |           | 1,108,587  |
| 光熱水料費        | 20,146     | 180     |           | 20,326     |
| 賃借料          | 2,283,889  | 20,392  |           | 2,304,281  |
| 保険料          | 14,410     | 0       |           | 14,410     |
| 諸謝金          | 366,528    | 0       |           | 366,528    |
| 支払負担金        | 2,000      | 0       |           | 2,000      |
| 支払助成金        | 640,000    | 0       |           | 640,000    |
| 支払分担金        | 3,785,279  | 0       |           | 3,785,279  |
| 支払拠金         | 24,000     | 0       |           | 24,000     |
| 委託費          | 611,334    | 0       |           | 611,334    |
| 会場費          | 351,795    | 0       |           | 351,795    |
| 図書費          | 165,000    | 0       |           | 165,000    |
| 広告宣伝費        | 0          | 193,900 |           | 193,900    |

| 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             |             |         | 6,808,553 | 6,808,553   |
| 給料手当            |             |         | 2,362,214 | 2,362,214   |
| 退職給付費用          |             |         | 218,800   | 218,800     |
| 福利厚生費           |             |         | 376,170   | 376,170     |
| 旅費交通費           |             |         | 256,263   | 256,263     |
| 通信運搬費           |             |         | 94,063    | 94,063      |
| 消耗品費            |             |         | 87,958    | 87,958      |
| 印刷製本費           |             |         | 142,345   | 142,345     |
| 光熱水料費           |             |         | 3,657     | 3,657       |
| 賃借料             |             |         | 414,635   | 414,635     |
| 租税公課            |             |         | 7,500     | 7,500       |
| 支払負担金           |             |         | 784,000   | 784,000     |
| 支払分担金           |             |         | 1,859,550 | 1,859,550   |
| 会場費             |             |         | 67,100    | 67,100      |
| 雑費              |             |         | 134,298   | 134,298     |
| 経常費用計           | 28,465,059  | 372,332 | 6,808,553 | 35,645,944  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,413,718 | 27,668  | 1,368,575 | △ 2,017,475 |
| 特定資産評価損益等       | 16,565,000  | 0       | 0         | 16,565,000  |
| 特定資産評価損益等       | 16,565,000  | 0       | 0         | 16,565,000  |
| 評価損益等計          | 16,565,000  | 0       | 0         | 16,565,000  |
| 当期経常増減額         | 13,151,282  | 27,668  | 1,368,575 | 14,547,525  |
| 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     | 13,151,282  | 27,668  | 1,368,575 | 14,547,525  |
| 一般正味財産期首残高      | -           | -       | -         | 19,546,217  |
| 一般正味財産期末残高      | -           | -       | -         | 34,093,742  |
| 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    | -           | -       | -         | 314,093,742 |