

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,384,585	0	0	3,384,585
基本財産受取利息	3,384,585	0	0	3,384,585
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	2,064,583	540,000	0	2,604,583
教材等頒布収益	106,695	0	0	106,695
保険広告収益	0	540,000	0	540,000
広報紙等広告収益	644,380	0	0	644,380
県事業受託収益	1,313,508	0	0	1,313,508
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	12,824,750	0	4,204,200	17,028,950
受取分担金	9,809,800	0	4,204,200	14,014,000
受取研修会負担金	3,014,950	0	0	3,014,950
受取寄付金	755,600	0	0	755,600
受取拠金	755,600	0	0	755,600
雑収益	589,181	0	0	589,181
雑収益	589,181	0	0	589,181
経常収益計	24,565,699	540,000	7,460,196	32,565,895
(2) 経常費用				
事業費	28,133,012	535,402		28,668,414
給料手当	12,240,690	190,448		12,431,138
福利厚生費	1,822,703	28,951		1,851,654
旅費交通費	3,897,076	0		3,897,076
通信運搬費	586,191	7,608		593,799
消耗什器備品費	137,500	0		137,500
消耗品費	1,385,085	6,187		1,391,272
修繕費	55,000	0		55,000
印刷製本費	926,237	8,889		935,126
光熱水料費	25,005	371		25,376
賃借料	1,762,271	25,148		1,787,419
保険料	16,246	0		16,246
諸謝金	210,765	0		210,765
支払負担金	124,000	0		124,000
支払助成金	960,922	0		960,922
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払拠金	562,000	0		562,000
委託費	807,206	0		807,206
会場費	820,195	0		820,195
図書費	173,920	0		173,920
広告宣伝費	0	267,800		267,800

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			7,218,953	7,218,953
給料手当			2,189,130	2,189,130
退職給付費用			245	245
福利厚生費			334,542	334,542
旅費交通費			395,996	395,996
通信運搬費			88,248	88,248
消耗品費			71,767	71,767
印刷製本費			103,110	103,110
光熱水料費			4,304	4,304
賃借料			291,715	291,715
租税公課			9,850	9,850
支払負担金			1,311,000	1,311,000
支払分担金			2,102,050	2,102,050
会場費			32,080	32,080
雑費			284,916	284,916
経常費用計	28,133,012	535,402	7,218,953	35,887,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,567,313	4,598	241,243	△ 3,321,472
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,567,313	4,598	241,243	△ 3,321,472
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	△ 3,567,313	4,598	241,243	△ 3,321,472
一般正味財産期首残高	-	-	-	26,197,829
一般正味財産期末残高	-	-	-	22,876,357
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	-	-	-	302,876,357