

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)

科目名	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	6,776,097	6,796,469	△ 20,372
基本財産受取利息	6,776,097	6,796,469	△ 20,372
特定資産運用益	340,957	657,225	△ 316,268
特定資産受取利息	340,957	657,225	△ 316,268
受取会費	917,000	926,000	△ 9,000
賛助会員受取会費	917,000	926,000	△ 9,000
事業収益	31,121,925	29,300,505	1,821,420
自主事業収益	1,382,298	1,060,000	322,298
県受託事業収益	21,291,576	19,751,122	1,540,454
市町受託事業収益	4,513,314	4,646,101	△ 132,787
他団体受託事業収益	3,934,737	3,843,282	91,455
受取補助金等	3,092,214	951,393	2,140,821
受取民間助成金	3,092,214	951,393	2,140,821
受取負担金	150,000	210,000	△ 60,000
受取負担金	150,000	210,000	△ 60,000
受取寄附金	17,036,629	13,569,708	3,466,921
受取寄附金	4,236,629	4,069,708	166,921
受取寄附金等振替額	12,800,000	9,500,000	3,300,000
雑収益	1,774,717	1,629,760	144,957
雑収益	1,774,717	1,629,760	144,957
経常収益計	61,209,539	54,041,060	7,168,479
(2) 経常費用			
事業費	56,379,379	53,941,610	2,437,769
役員給料	3,962,705	3,966,349	△ 3,644
給料手当	28,414,205	27,914,482	499,723
賞与引当金繰入額	2,874,080	2,773,000	101,080
退職給付費用	759,000	727,560	31,440
福利厚生費	5,590,579	5,315,013	275,566
旅費交通費	1,875,081	1,451,396	423,685
通信運搬費	1,287,520	1,581,718	△ 294,198
減価償却費	294,697	301,103	△ 6,406
消耗什器備品費	83,383	0	83,383
消耗品費	476,913	490,342	△ 13,429
修繕費	70,702	0	70,702
印刷製本費	1,695,376	1,474,256	221,120
食糧費	43,060	101,240	△ 58,180
燃料費	21,021	18,696	2,325
光熱水料費	365,392	373,655	△ 8,263
賃借料	1,182,554	991,785	190,769
保険料	106,626	38,980	67,646
諸謝金	4,521,250	3,615,520	905,730
租税公課	1,521,560	1,476,330	45,230
支払負担金	240,250	296,120	△ 55,870
支払助成金	506,945	1,034,065	△ 527,120
委託費	486,480	0	486,480

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,023,239	3,293,517	729,722
役員報酬	20,000	20,000	0
役員給料	440,300	440,706	△ 406
給料手当	2,273,282	1,564,549	708,733
賞与引当金繰入額	249,920	177,000	72,920
退職給付費用	66,000	46,440	19,560
福利厚生費	456,391	318,806	137,585
旅費交通費	78,953	104,531	△ 25,578
通信運搬費	174,173	250,522	△ 76,349
減価償却費	25,625	19,219	6,406
消耗品費	46,804	78,068	△ 31,264
修繕費	6,148	0	6,148
印刷製本費	20,549	20,005	544
燃料費	8,899	14,825	△ 5,926
光熱水料費	31,773	23,850	7,923
賃借料	108,273	62,979	45,294
保険料	6,859	58,810	△ 51,951
諸謝金	3,000	72,900	△ 69,900
租税公課	6,290	4,070	2,220
雑費	0	16,237	△ 16,237
経常費用計	60,402,618	57,235,127	3,167,491
評価損益等調整前当期経常増減額	806,921	△ 3,194,067	4,000,988
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	3,228,200	△ 3,228,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	3,228,200	△ 3,228,200
当期経常増減額	806,921	34,133	772,788
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	806,921	34,133	772,788
一般正味財産期首残高	46,436,483	46,402,350	34,133
一般正味財産期末残高	47,243,404	46,436,483	806,921
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	△ 8,138,340	2,378,380	△ 10,516,720
特定資産評価益	636,033	△ 3,483,615	4,119,648
特定資産評価損	△ 4,484	△ 809,342	804,858
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	△ 9,500,000	△ 3,300,000
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	△ 9,500,000	△ 3,300,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,297,823	△ 9,795,893	△ 10,501,930
指定正味財産期首残高	662,876,189	672,672,082	△ 9,795,893
指定正味財産期末残高	642,578,366	662,876,189	△ 20,297,823
III 正味財産期末残高	689,821,770	709,312,672	△ 19,490,902