

## 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)

	公益目的事業会計	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	3,388,049	3,388,048	6,776,097
基本財産受取利息	3,388,049	3,388,048	6,776,097
特定資産運用益	340,957	0	340,957
特定資産受取利息	340,957	0	340,957
受取会費	458,500	458,500	917,000
賛助会員受取会費	458,500	458,500	917,000
事業収益	31,121,925	0	31,121,925
自主事業収益	1,382,298	0	1,382,298
県受託事業収益	21,291,576	0	21,291,576
市町受託事業収益	4,513,314	0	4,513,314
他団体受託事業収益	3,934,737	0	3,934,737
受取補助金等	3,092,214	0	3,092,214
受取民間助成金	3,092,214	0	3,092,214
受取負担金	0	150,000	150,000
受取負担金	0	150,000	150,000
受取寄附金	17,036,629	0	17,036,629
受取寄附金	4,236,629	0	4,236,629
受取寄附金等振替額	12,800,000	0	12,800,000
雑収益	887,360	887,357	1,774,717
雑収益	887,360	887,357	1,774,717
経常収益計	56,325,634	4,883,905	61,209,539
(2) 経常費用			
事業費	56,379,379	0	56,379,379
役員給料	3,962,705	0	3,962,705
給料手当	28,414,205	0	28,414,205
賞与引当金繰入額	2,874,080	0	2,874,080
退職給付費用	759,000	0	759,000
福利厚生費	5,590,579	0	5,590,579
旅費交通費	1,875,081	0	1,875,081
通信運搬費	1,287,520	0	1,287,520
減価償却費	294,697	0	294,697
消耗什器備品費	83,383	0	83,383
消耗品費	476,913	0	476,913
修繕費	70,702	0	70,702
印刷製本費	1,695,376	0	1,695,376
食糧費	43,060	0	43,060
燃料費	21,021	0	21,021
光熱水料費	365,392	0	365,392
賃借料	1,182,554	0	1,182,554
保険料	106,626	0	106,626
諸謝金	4,521,250	0	4,521,250
租税公課	1,521,560	0	1,521,560
支払負担金	240,250	0	240,250
支払助成金	506,945	0	506,945
委託費	486,480	0	486,480

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,023,239	4,023,239
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	440,300	440,300
給料手当	0	2,273,282	2,273,282
賞与引当金繰入額	0	249,920	249,920
退職給付費用	0	66,000	66,000
福利厚生費	0	456,391	456,391
旅費交通費	0	78,953	78,953
通信運搬費	0	174,173	174,173
減価償却費	0	25,625	25,625
消耗品費	0	46,804	46,804
修繕費	0	6,148	6,148
印刷製本費	0	20,549	20,549
燃料費	0	8,899	8,899
光熱水料費	0	31,773	31,773
賃借料	0	108,273	108,273
保険料	0	6,859	6,859
諸謝金	0	3,000	3,000
租税公課	0	6,290	6,290
雑費	0	0	0
経常費用計	56,379,379	4,023,239	60,402,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,745	860,666	806,921
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,745	860,666	806,921
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	△ 53,745	860,666	806,921
一般正味財産期首残高			46,436,483
一般正味財産期末残高			47,243,404
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	24,856,935	△ 32,995,275	△ 8,138,340
特定資産評価益	636,033	0	636,033
特定資産評価損	△ 4,484	0	△ 4,484
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	0	△ 12,800,000
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	0	△ 12,800,000
当期指定正味財産増減額	12,697,452	△ 32,995,275	△ 20,297,823
指定正味財産期首残高			662,876,189
指定正味財産期末残高			642,578,366
III 正味財産期末残高			689,821,770