

正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	57,685	21,031		78,716
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1		2
③ 事業収益				
受託事業収益	77,184	0		77,184
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	198,762	0		198,762
受取県費補助金	51,659	0		51,659
⑤ 受取負担金				
受取負担金	2,702	0		2,702
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	100	0		100
受取寄付金振替額	645	0		645
⑦ 雑収益				
受取利息	1	0		1
雑収益	1,336	5		1,341
経常収益計	390,075	21,037	0	411,112
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,950	0		1,950
給料手当	104,069	0		104,069
賞与引当金繰入	483	0		483
福利厚生費	18,388	0		18,388
会議費	1,873	0		1,873
旅費交通費	14,919	0		14,919
通信運搬費	2,242	0		2,242
減価償却費	256	0		256
消耗什器備品費	815	0		815
消耗品費	3,468	0		3,468
修繕費	2,365	0		2,365
印刷製本費	1,996	0		1,996
燃料費	615	0		615
光熱水料費	1,157	0		1,157
賃借料	10,347	0		10,347
諸謝金	12,224	0		12,224
租税公課	2,498	0		2,498
支払負担金	4,298	0		4,298
委託費	43,014	0		43,014
支払補助金	193,242	0		193,242
雑費	2,766	0		2,766
支払利息	366	0		366
小計	423,351	0	0	423,351

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
② 管理費				
役員報酬	0	1,950		1,950
給料手当	0	12,489		12,489
賞与引当金繰入	0	13		13
退職給付費用	0	1,141		1,141
福利厚生費	0	2,965		2,965
会議費	0	187		187
旅費交通費	0	350		350
通信運搬費	0	149		149
減価償却費	0	10		10
消耗什器備品費	0	56		56
消耗品費	0	155		155
修繕費	0	114		114
印刷製本費	0	338		338
燃料費	0	50		50
光熱水料費	0	144		144
賃借料	0	572		572
諸謝金	0	80		80
租税公課	0	40		40
支払負担金	0	435		435
委託費	0	670		670
雑費	0	115		115
小計	0	22,023	0	22,023
經常費用計	423,351	22,023	0	445,374
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 33,276	△ 986	0	△ 34,262
当期經常増減額	△ 33,276	△ 986	0	△ 34,262
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,276	△ 986	0	△ 34,262
当期一般正味財産増減額	△ 33,276	△ 986	0	△ 34,262
一般正味財産期首残高	4,855,285	700,600	0	5,555,885
一般正味財産期末残高	4,822,009	699,614	0	5,521,623
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額				
寄付金振替額	△ 645	0		△ 645
当期指定正味財産増減額	△ 645	0	0	△ 645
指定正味財産期首残高	645	0	0	645
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,822,009	699,614	0	5,521,623