

正味財産増減計算書 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: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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	58,028,823	21,031,309		79,060,132
基本財産運用益計	58,028,823	21,031,309		79,060,132
特定資産運用益				
特定資産受取利息	752	148		900
特定資産運用益計	752	148		900
事業収益				
受託事業収益	76,498,000			76,498,000
事業収益計	76,498,000			76,498,000
受取補助金等				
受取国庫補助金	259,903,768			259,903,768
受取県費補助金	51,187,064			51,187,064
受取補助金等計	311,090,832			311,090,832
受取負担金				
受取負担金	2,186,296			2,186,296
受取負担金計	2,186,296			2,186,296
受取寄付金				
受取寄付金振替額	644,436			644,436
受取寄付金計	644,436			644,436
雑収益				
受取利息	446			446
雑収益	5,210			5,210
雑収益計	5,656			5,656
経常収益計	448,454,795	21,031,457		469,486,252
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,950,000			1,950,000
給料手当	98,673,734			98,673,734
賞与引当金繰入	2,809,952			2,809,952
福利厚生費	17,101,470			17,101,470
会議費	55,129			55,129
旅費交通費	2,069,826			2,069,826
通信運搬費	1,553,439			1,553,439
減価償却費	372,786			372,786
消耗什器備品費	862,730			862,730
消耗品費	6,706,187			6,706,187
修繕費	2,498,874			2,498,874
印刷製本費	1,421,200			1,421,200
燃料費	310,412			310,412
光熱水料費	1,047,359			1,047,359
賃借料	9,514,764			9,514,764
諸謝金	7,381,630			7,381,630
租税公課	4,360,150			4,360,150
支払負担金	6,985,886			6,985,886
支払補助金	255,359,212			255,359,212
委託費	49,912,898			49,912,898
支払利息	367,247			367,247
雑費	1,563,049			1,563,049
事業費計	472,877,934			472,877,934

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費				
役員報酬		1,950,000		1,950,000
給料手当		11,582,965		11,582,965
賞与引当金繰入		919,254		919,254
退職給付費用		1,098,368		1,098,368
福利厚生費		2,998,648		2,998,648
会議費		64,663		64,663
旅費交通費		203,332		203,332
通信運搬費		133,213		133,213
減価償却費		9,696		9,696
消耗品費		119,720		119,720
修繕費		114,658		114,658
印刷製本費		290,290		290,290
燃料費		38,215		38,215
光熱水料費		127,963		127,963
賃借料		499,767		499,767
租税公課		2,100		2,100
支払負担金		199,300		199,300
委託費		602,349		602,349
雑費		157,345		157,345
管理費計		21,111,846		21,111,846
経常費用計	472,877,934	21,111,846		493,989,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,423,139	△ 80,389		△ 24,503,528
基本財産評価損益等	△ 4,892,800			△ 4,892,800
評価損益等計	△ 4,892,800			△ 4,892,800
当期経常増減額	△ 29,315,939	△ 80,389		△ 29,396,328
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,315,939	△ 80,389		△ 29,396,328
当期一般正味財産増減額	△ 29,315,939	△ 80,389		△ 29,396,328
一般正味財産期首残高	4,852,024,155	700,792,958		5,552,817,113
一般正味財産期末残高	4,822,708,216	700,712,569		5,523,420,785
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	644,436			644,436
当期指定正味財産増減額	△ 644,436			△ 644,436
指定正味財産期首残高	644,443			644,443
指定正味財産期末残高	7			7
III 正味財産期末残高	4,822,708,223	700,712,569		5,523,420,792