

2 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	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			
① 基本財産運用益	7,000	200,000	△ 193,000
基本財産受取利息	7,000	200,000	△ 193,000
② 特定資産運用益	830	796	34
特定資産受取利息	830	796	34
③ 受取補助金等	75,473,095	76,721,862	△ 1,248,767
受取地方公共団体補助金	75,473,095	76,721,862	△ 1,248,767
④ 受取負担金	309,000	303,000	6,000
受取負担金	309,000	303,000	6,000
⑤ 雑収益	1,014	1,011	3
雑収益	1,014	1,011	3
経常収益計	75,790,939	77,226,669	△ 1,435,730
(2) 経常費用			
① 事業費	60,666,101	59,781,136	884,965
役員報酬	3,628,800	3,369,600	259,200
給料手当	15,633,588	14,825,508	808,080
臨時雇賃金	2,156,454	2,332,800	△ 176,346
退職給付費用	230,229	201,000	29,229
退職金共済掛金	146,880	146,880	0
福利厚生費	3,994,227	3,803,234	190,993
会議費	8,999	0	8,999
旅費交通費	620,380	58,600	561,780
通信運搬費	943,042	990,872	△ 47,830
消耗什器備品費	0	40,797	△ 40,797
消耗品費	323,015	311,359	11,656
修繕費	0	650,312	△ 650,312
印刷製本費	899,692	1,165,104	△ 265,412
燃料費	5,825	13,714	△ 7,889
光熱水料費	318,840	268,475	50,365
賃借料	3,953,484	5,188,109	△ 1,234,625
保険料	130,640	146,840	△ 16,200
諸謝金	1,267,800	1,389,600	△ 121,800
租税公課	2,800	3,000	△ 200
支払負担金	7,856,000	7,856,000	0
支払助成金	11,909,000	11,732,000	177,000
委託費	6,188,406	4,843,332	1,345,074
広告費	448,000	444,000	4,000
② 管理費	15,124,838	17,444,522	△ 2,319,684
役員報酬	1,641,600	1,576,800	64,800
給料手当	5,438,747	5,268,221	170,526
退職給付費用	108,343	95,000	13,343

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	退職金共済掛金	69,120	69,120	0
	福利厚生費	1,483,551	1,420,637	62,914
	会議費	4,909	4,998	△ 89
	旅費交通費	1,528	0	1,528
	通信運搬費	101,679	104,377	△ 2,698
	消耗什器備品費	0	271,080	△ 271,080
	消耗品費	287,256	408,057	△ 120,801
	修繕費	5,500	341,992	△ 336,492
	印刷製本費	47,250	1,288,170	△ 1,240,920
	燃料費	20,862	28,946	△ 8,084
	光熱水料費	90,250	70,648	19,602
	支払手数料	23,896	89,600	△ 65,704
	賃借料	1,989,891	2,275,798	△ 285,907
	保険料	89,830	63,030	26,800
	諸謝金	424,800	421,200	3,600
	租税公課	600	600	0
	支払負担金	1,761,020	1,744,020	17,000
	委託費	1,519,206	1,887,228	△ 368,022
	渉外費	15,000	15,000	0
	経常費用計	75,790,939	77,225,658	△ 1,434,719
	当期経常増減額	0	1,011	△ 1,011
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	0	1,011	△ 1,011
	一般正味財産期首残高	10,124,876	10,123,865	1,011
	一般正味財産期末残高	10,124,876	10,124,876	0
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III	正味財産期末残高	110,124,876	110,124,876	0

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			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 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	7,000		7,000		7,000
基本財産受取利息	7,000		7,000		7,000
② 特定資産運用益				830	830
特定資産受取利息				830	830
③ 受取補助金等	39,606,134	20,742,953	60,349,087	15,124,008	75,473,095
受取地方公共団体補助金	39,606,134	20,742,953	60,349,087	15,124,008	75,473,095
④ 受取負担金	309,000		309,000		309,000
受取負担金	309,000		309,000		309,000
⑤ 雑収益	1,014		1,014		1,014
雑収益	1,014		1,014		1,014
経常収益計	39,923,148	20,742,953	60,666,101	15,124,838	75,790,939
(2) 経常費用					
① 事業費	39,923,148	20,742,953	60,666,101		60,666,101
役員報酬	3,124,800	504,000	3,628,800		3,628,800
給料手当	11,563,534	4,070,054	15,633,588		15,633,588
臨時雇賃金		2,156,454	2,156,454		2,156,454
退職給付費用	230,229		230,229		230,229
退職金共済掛金	146,880		146,880		146,880
福利厚生費	3,172,729	821,498	3,994,227		3,994,227
会議費	8,999		8,999		8,999
旅費交通費	620,380		620,380		620,380
通信運搬費	702,080	240,962	943,042		943,042
消耗品費	217,599	105,416	323,015		323,015
印刷製本費	899,692		899,692		899,692

科	目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		公1	公2	小計		
	燃料費		5,825	5,825		5,825
	光熱水料費	191,805	127,035	318,840		318,840
	賃借料	2,321,415	1,632,069	3,953,484		3,953,484
	保険料		130,640	130,640		130,640
	諸謝金	1,267,800		1,267,800		1,267,800
	租税公課	800	2,000	2,800		2,800
	支払負担金		7,856,000	7,856,000		7,856,000
	支払助成金	11,909,000		11,909,000		11,909,000
	委託費	3,097,406	3,091,000	6,188,406		6,188,406
	広告費	448,000		448,000		448,000
②	管理費				15,124,838	15,124,838
	役員報酬				1,641,600	1,641,600
	給料手当				5,438,747	5,438,747
	退職給付費用				108,343	108,343
	退職金共済掛金				69,120	69,120
	福利厚生費				1,483,551	1,483,551
	会議費				4,909	4,909
	旅費交通費				1,528	1,528
	通信運搬費				101,679	101,679
	消耗品費				287,256	287,256
	修繕費				5,500	5,500
	印刷製本費				47,250	47,250
	燃料費				20,862	20,862
	光熱水料費				90,250	90,250
	支払手数料				23,896	23,896
	賃借料				1,989,891	1,989,891
	保険料				89,830	89,830
	諸謝金				424,800	424,800
	租税公課				600	600
	支払負担金				1,761,020	1,761,020

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
委託費				1,519,206	1,519,206
渉外費				15,000	15,000
経常費用計	39,923,148	20,742,953	60,666,101	15,124,838	75,790,939
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,124,876	0	10,124,876	0	10,124,876
一般正味財産期末残高	10,124,876	0	10,124,876	0	10,124,876
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	110,124,876	0	110,124,876	0	110,124,876