

## 2 正味財産増減計算書

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	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	7,016	7,000	16
基本財産受取利息	7,016	7,000	16
② 特定資産運用益	860	830	30
特定資産受取利息	860	830	30
③ 受取補助金等	62,520,533	75,473,095	△ 12,952,562
受取地方公共団体補助金	62,520,533	75,473,095	△ 12,952,562
④ 受取負担金	66,000	309,000	△ 243,000
受取負担金	66,000	309,000	△ 243,000
⑤ 雑収益	609	1,014	△ 405
雑収益	609	1,014	△ 405
⑥ 引当金取崩額	100,615	0	100,615
退職給付引当金取崩額	100,615	0	100,615
経常収益計	62,695,633	75,790,939	△ 13,095,306
(2) 経常費用			
① 事業費	48,539,346	60,666,101	△ 12,126,755
役員報酬	3,628,800	3,628,800	0
給料手当	14,996,235	15,633,588	△ 637,353
臨時雇賃金	3,414,249	2,156,454	1,257,795
退職給付費用	0	230,229	△ 230,229
退職金共済掛金	146,880	146,880	0
福利厚生費	3,970,675	3,994,227	△ 23,552
会議費	7,711	8,999	△ 1,288
旅費交通費	3,372	620,380	△ 617,008
通信運搬費	807,482	943,042	△ 135,560
消耗什器備品費	365,024	0	365,024
消耗品費	246,789	323,015	△ 76,226
印刷製本費	464,486	899,692	△ 435,206
燃料費	2,632	5,825	△ 3,193
光熱水料費	299,528	318,840	△ 19,312
賃借料	4,088,865	3,953,484	135,381
保険料	124,400	130,640	△ 6,240
諸謝金	895,800	1,267,800	△ 372,000
租税公課	0	2,800	△ 2,800
支払負担金	5,586,002	7,856,000	△ 2,269,998
支払助成金	4,563,000	11,909,000	△ 7,346,000
委託費	4,475,416	6,188,406	△ 1,712,990
広告費	452,000	448,000	4,000
② 管理費	14,157,298	15,124,838	△ 967,540
役員報酬	1,692,000	1,641,600	50,400
給料手当	5,093,215	5,438,747	△ 345,532

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	退職給付費用	0	108,343	△ 108,343
	退職金共済掛金	69,120	69,120	0
	福利厚生費	1,435,044	1,483,551	△ 48,507
	会議費	5,951	4,909	1,042
	旅費交通費	0	1,528	△ 1,528
	通信運搬費	96,894	101,679	△ 4,785
	消耗什器備品費	171,776	0	171,776
	消耗品費	257,757	287,256	△ 29,499
	修繕費	29,700	5,500	24,200
	印刷製本費	48,125	47,250	875
	燃料費	16,930	20,862	△ 3,932
	光熱水料費	78,911	90,250	△ 11,339
	支払手数料	24,320	23,896	424
	賃借料	1,938,651	1,989,891	△ 51,240
	保険料	91,820	89,830	1,990
	諸謝金	429,000	424,800	4,200
	租税公課	0	600	△ 600
	支払負担金	1,140,900	1,761,020	△ 620,120
	委託費	1,537,184	1,519,206	17,978
	渉外費	0	15,000	△ 15,000
	経常費用計	62,696,644	75,790,939	△ 13,094,295
	当期経常増減額	△ 1,011	0	△ 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	△ 1,011	0	△ 1,011
	一般正味財産期首残高	10,124,876	10,124,876	0
	一般正味財産期末残高	10,123,865	10,124,876	△ 1,011
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	110,123,865	110,124,876	△ 1,011

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	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	7,016		7,016		7,016
基本財産受取利息	7,016		7,016		7,016
② 特定資産運用益				860	860
特定資産受取利息				860	860
③ 受取補助金等	28,364,307	20,031,984	48,396,291	14,124,242	62,520,533
受取地方公共団体補助金	28,364,307	20,031,984	48,396,291	14,124,242	62,520,533
④ 受取負担金	66,000		66,000		66,000
受取負担金	66,000		66,000		66,000
⑤ 雑収益	609		609		609
雑収益	609		609		609
⑥ 引当金取崩	68,419		68,419	32,196	100,615
退職給付引当金取崩額	68,419		68,419	32,196	100,615
経常収益計	28,506,351	20,031,984	48,538,335	14,157,298	62,695,633
(2) 経常費用					
① 事業費	28,507,362	20,031,984	48,539,346		48,539,346
役員報酬	3,124,800	504,000	3,628,800		3,628,800
給料手当	10,829,362	4,166,873	14,996,235		14,996,235
臨時雇賃金		3,414,249	3,414,249		3,414,249
退職金共済掛金	146,880		146,880		146,880
福利厚生費	3,070,353	900,322	3,970,675		3,970,675
会議費	7,711		7,711		7,711
旅費交通費	3,372		3,372		3,372

科	目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		公1	公2	小計		
	通信運搬費	594,172	213,310	807,482		807,482
	消耗什器備品費	365,024		365,024		365,024
	消耗品費	156,969	89,820	246,789		246,789
	印刷製本費	464,486		464,486		464,486
	燃料費		2,632	2,632		2,632
	光熱水料費	167,702	131,826	299,528		299,528
	賃借料	2,274,715	1,814,150	4,088,865		4,088,865
	保険料		124,400	124,400		124,400
	諸謝金	895,800		895,800		895,800
	支払負担金		5,586,002	5,586,002		5,586,002
	支払助成金	4,563,000		4,563,000		4,563,000
	委託費	1,391,016	3,084,400	4,475,416		4,475,416
	広告費	452,000		452,000		452,000
②	管理費				14,157,298	14,157,298
	役員報酬				1,692,000	1,692,000
	給料手当				5,093,215	5,093,215
	退職金共済掛金				69,120	69,120
	福利厚生費				1,435,044	1,435,044
	会議費				5,951	5,951
	通信運搬費				96,894	96,894
	消耗什器備品費				171,776	171,776
	消耗品費				257,757	257,757
	修繕費				29,700	29,700
	印刷製本費				48,125	48,125
	燃料費				16,930	16,930
	光熱水料費				78,911	78,911
	支払手数料				24,320	24,320
	賃借料				1,938,651	1,938,651

科	目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		公1	公2	小計		
	保険料				91,820	91,820
	諸謝金				429,000	429,000
	支払負担金				1,140,900	1,140,900
	委託費				1,537,184	1,537,184
	経常費用計	28,507,362	20,031,984	48,539,346	14,157,298	62,696,644
	当期経常増減額	△ 1,011	0	△ 1,011	0	△ 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	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	△ 1,011	0	△ 1,011	0	△ 1,011
	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	10,123,865	0	10,123,865	0	10,123,865
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	110,123,865	0	110,123,865	0	110,123,865