

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	7,016	△ 16
基本財産受取利息	7,000	7,016	△ 16
② 特定資産運用益	170	860	△ 690
特定資産受取利息	170	860	△ 690
③ 受取補助金等	74,437,940	62,520,533	11,917,407
受取地方公共団体補助金	74,437,940	62,520,533	11,917,407
④ 受取負担金	171,000	66,000	105,000
受取負担金	171,000	66,000	105,000
⑤ 雑収益	200	609	△ 409
雑収益	200	609	△ 409
⑥ 引当金取崩額	0	100,615	△ 100,615
退職給付引当金取崩額	0	100,615	△ 100,615
経常収益計	74,616,310	62,695,633	11,920,677
(2) 経常費用			
① 事業費	57,788,383	48,539,346	9,249,037
役員報酬	3,628,800	3,628,800	0
給料手当	20,030,119	14,996,235	5,033,884
臨時雇賃金	2,309,181	3,414,249	△ 1,105,068
退職給付費用	160,493	0	160,493
退職金共済掛金	440,640	146,880	293,760
福利厚生費	4,212,779	3,970,675	242,104
会議費	10,683	7,711	2,972
旅費交通費	3,762	3,372	390
通信運搬費	941,464	807,482	133,982
消耗什器備品費	137,500	365,024	△ 227,524
消耗品費	289,095	246,789	42,306
印刷製本費	793,496	464,486	329,010
燃料費	13,938	2,632	11,306
光熱水料費	299,710	299,528	182
賃借料	4,207,317	4,088,865	118,452
保険料	107,590	124,400	△ 16,810
諸謝金	1,474,000	895,800	578,200
租税公課	1,800	0	1,800
支払負担金	7,275,000	5,586,002	1,688,998
支払助成金	5,076,000	4,563,000	513,000
委託費	5,923,016	4,475,416	1,447,600
広告費	452,000	452,000	0
② 管理費	16,827,928	14,157,298	2,670,630
役員報酬	1,684,800	1,692,000	△ 7,200
給料手当	7,486,858	5,093,215	2,393,643

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	75,526	0	75,526
退職金共済掛金	207,360	69,120	138,240
福利厚生費	1,574,668	1,435,044	139,624
会議費	5,958	5,951	7
通信運搬費	92,826	96,894	△ 4,068
消耗什器備品費	0	171,776	△ 171,776
消耗品費	277,688	257,757	19,931
修繕費	0	29,700	△ 29,700
印刷製本費	48,125	48,125	0
燃料費	15,417	16,930	△ 1,513
光熱水料費	95,330	78,911	16,419
支払手数料	87,020	24,320	62,700
賃借料	1,988,358	1,938,651	49,707
保険料	58,510	91,820	△ 33,310
諸謝金	429,000	429,000	0
租税公課	400	0	400
支払負担金	1,142,900	1,140,900	2,000
委託費	1,537,184	1,537,184	0
渉外費	20,000	0	20,000
経常費用計	74,616,311	62,696,644	11,919,667
当期経常増減額	△ 1	△ 1,011	1,010
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	△ 1,011	1,010
一般正味財産期首残高	10,123,865	10,124,876	△ 1,011
一般正味財産期末残高	10,123,864	10,123,865	△ 1
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	110,123,864	110,123,865	△ 1

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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				170	170
特定資産受取利息				170	170
③ 受取補助金等	37,365,600	20,244,582	57,610,182	16,827,758	74,437,940
受取地方公共団体補助金	37,365,600	20,244,582	57,610,182	16,827,758	74,437,940
④ 受取負担金	171,000		171,000		171,000
受取負担金	171,000		171,000		171,000
⑤ 雑収益	200		200		200
雑収益	200		200		200
経常収益計	37,543,800	20,244,582	57,788,382	16,827,928	74,616,310
(2) 経常費用					
① 事業費	37,543,801	20,244,582	57,788,383		57,788,383
役員報酬	3,124,800	504,000	3,628,800		3,628,800
給料手当	15,915,905	4,114,214	20,030,119		20,030,119
臨時雇賃金		2,309,181	2,309,181		2,309,181
退職給付費用	160,493		160,493		160,493
退職金共済掛金	440,640		440,640		440,640
福利厚生費	3,366,483	846,296	4,212,779		4,212,779
会議費	10,683		10,683		10,683
旅費交通費	3,762		3,762		3,762
通信運搬費	731,672	209,792	941,464		941,464

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
消耗什器備品費	137,500		137,500		137,500
消耗品費	195,031	94,064	289,095		289,095
印刷製本費	793,496		793,496		793,496
燃料費		13,938	13,938		13,938
光熱水料費	193,253	106,457	299,710		299,710
賃借料	2,338,267	1,869,050	4,207,317		4,207,317
保険料		107,590	107,590		107,590
諸謝金	1,474,000		1,474,000		1,474,000
租税公課	800	1,000	1,800		1,800
支払負担金		7,275,000	7,275,000		7,275,000
支払助成金	5,076,000		5,076,000		5,076,000
委託費	3,129,016	2,794,000	5,923,016		5,923,016
広告費	452,000		452,000		452,000
② 管理費				16,827,928	16,827,928
役員報酬				1,684,800	1,684,800
給料手当				7,486,858	7,486,858
退職給付費用				75,526	75,526
退職金共済掛金				207,360	207,360
福利厚生費				1,574,668	1,574,668
会議費				5,958	5,958
通信運搬費				92,826	92,826
消耗品費				277,688	277,688
印刷製本費				48,125	48,125
燃料費				15,417	15,417
光熱水料費				95,330	95,330
支払手数料				87,020	87,020
賃借料				1,988,358	1,988,358
保険料				58,510	58,510

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
諸謝金				429,000	429,000
租税公課				400	400
支払負担金				1,142,900	1,142,900
委託費				1,537,184	1,537,184
渉外費				20,000	20,000
経常費用計	37,543,801	20,244,582	57,788,383	16,827,928	74,616,311
当期経常増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
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	0	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高	10,123,865	0	10,123,865	0	10,123,865
一般正味財産期末残高	10,123,864	0	10,123,864	0	10,123,864
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	110,123,864	0	110,123,864	0	110,123,864