

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	345,267	345,280	△ 13
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	204	204	0
③ 事業収益			
受取協賛金	360,000	420,000	△ 60,000
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	307,293,629	261,053,124	46,240,505
受取補助金（国等）	11,010,458	6,776,255	4,234,203
受取助成金（国等）	1,922	4,781	△ 2,859
受託金（県）	100,739,101	107,901,224	△ 7,162,123
受託金（国等）	122,886,389	116,586,335	6,300,054
⑤ 受取負担金			
受取負担金	18,247,504	16,711,895	1,535,609
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	14,523,690	205,178,289	△ 190,654,599
⑦ 雑収益			
雑収益	792,800	689,152	103,648
経常収益計(A)	576,200,964	715,666,539	△ 139,465,575
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,349,006	10,031,268	317,738
給料手当	79,089,274	80,777,093	△ 1,687,819
嘱託配置費	18,892,295	18,709,027	183,268
退職給付費用	8,342,930	9,764,283	△ 1,421,353
福利厚生費	15,083,390	15,428,092	△ 344,702
報償費	168,960,217	162,530,323	6,429,894
旅費	17,350,069	21,754,477	△ 4,404,408
事務費	28,659,404	28,241,318	418,086
助成費	72,584,998	214,848,492	△ 142,263,494
委託費	419,904	419,904	0
燃料費	386,056	485,080	△ 99,024
器具及び備品減価償却額	642,851	482,021	160,830
保険料	50,000	49,676	324
水道光熱費	720,223	731,436	△ 11,213
賃借料	51,795,623	52,383,616	△ 587,993
公租公課	2,810,032	2,661,450	148,582
分担金・負担金	1,903,731	1,790,723	113,008
工事及び装飾費	7,244,780	5,191,452	2,053,328
賞与引当金繰入額	10,053,446	10,061,197	△ 7,751
雑費	1,437,788	1,923,815	△ 486,027

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	3,042,923	3,252,458	△ 209,535
給料手当	24,184,879	21,405,936	2,778,943
退職給付費用	2,343,804	922,451	1,421,353
福利厚生費	4,409,095	3,988,540	420,555
報償費	2,748,000	4,762,517	△ 2,014,517
旅費	929,511	364,668	564,843
事務費	13,162,177	11,803,407	1,358,770
委託費	65,400	77,760	△ 12,360
燃料費	101,390	144,079	△ 42,689
器具及び備品減価償却額	168,831	143,169	25,662
水道光熱費	189,151	217,249	△ 28,098
賃借料	13,602,892	15,558,818	△ 1,955,926
公租公課	4,800,368	3,843,700	956,668
分担金・負担金	499,972	531,877	△ 31,905
賞与引当金繰入額	2,796,554	2,157,803	638,751
雑費	1,725,694	2,898,071	△ 1,172,377
經常費用計(B)	571,546,658	710,337,246	△ 138,790,588
当期經常増減額(C)(A-B)	4,654,306	5,329,293	△ 674,987
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計(D)	0	0	0
(2) 經常外費用			
補助金等返還額	3,890,827	0	3,890,827
經常外費用計(E)	3,890,827	0	3,890,827
当期經常外増減額(F)(D-E)	△ 3,890,827	0	△ 3,890,827
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	763,479	5,329,293	△ 4,565,814
一般正味財産期首残高(H)	37,550,217	32,220,924	5,329,293
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	38,313,696	37,550,217	763,479
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	35,211,010	77,072,445	△ 41,861,435
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 14,523,690	△ 205,178,289	190,654,599
(3) 補助金等返還額			
補助金等返還額	△ 35,636,507	0	△ 35,636,507
当期指定正味財産増減額(J)	△ 14,949,187	△ 128,105,844	113,156,657
指定正味財産期首残高(K)	1,590,843,604	1,718,949,448	△ 128,105,844
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,575,894,417	1,590,843,604	△ 14,949,187
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,614,208,113	1,628,393,821	△ 14,185,708

## ( 2 - 1 ) 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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	0	0	0	345,267	345,267
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	204	0	204	0	204
③ 事業収益					
受取協賛金	360,000	0	360,000	0	360,000
④ 受取補助金等					
受取補助金(県)	125,445,048	121,968,050	247,413,098	59,880,531	307,293,629
受取補助金(国等)	11,010,458	0	11,010,458	0	11,010,458
受取助成金(国等)	0	1,922	1,922	0	1,922
受託金(県)	72,131,251	21,752,510	93,883,761	6,855,340	100,739,101
受託金(国等)	91,849,104	18,342,499	110,191,603	12,694,786	122,886,389
⑤ 受取負担金					
受取負担金	10,885,504	7,362,000	18,247,504	0	18,247,504
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	335,973	14,187,717	14,523,690	0	14,523,690
⑦ 雑収益					
雑収益	0	153,500	153,500	639,300	792,800
経常収益計(A)	312,017,542	183,768,198	495,785,740	80,415,224	576,200,964
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,625,692	5,723,314	10,349,006	-	10,349,006
給料手当	35,352,905	43,736,369	79,089,274	-	79,089,274
嘱託配置費	8,330,382	10,561,913	18,892,295	-	18,892,295
退職給付費用	3,729,290	4,613,640	8,342,930	-	8,342,930
福利厚生費	6,742,226	8,341,164	15,083,390	-	15,083,390
報償費	143,739,637	25,220,580	168,960,217	-	168,960,217
旅費	14,702,137	2,647,932	17,350,069	-	17,350,069
事務費	12,809,885	15,849,519	28,659,404	-	28,659,404
助成費	49,862,723	22,722,275	72,584,998	-	72,584,998
委託費	0	419,904	419,904	-	419,904
燃料費	172,555	213,501	386,056	-	386,056
器具及び備品減価償却額	287,335	355,516	642,851	-	642,851
保険料	0	50,000	50,000	-	50,000
水道光熱費	321,918	398,305	720,223	-	720,223
賃借料	23,151,074	28,644,549	51,795,623	-	51,795,623
公租公課	2,809,432	600	2,810,032	-	2,810,032
分担金・負担金	850,910	1,052,821	1,903,731	-	1,903,731
工事及び装飾費	0	7,244,780	7,244,780	-	7,244,780
賞与引当金繰入額	4,493,856	5,559,590	10,053,446	-	10,053,446
雑費	713,836	723,952	1,437,788	-	1,437,788
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,042,923	3,042,923
給料手当	-	-	0	24,184,879	24,184,879
退職給付費用	-	-	0	2,343,804	2,343,804

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
福利厚生費	-	-	0	4,409,095	4,409,095
報償費	-	-	0	2,748,000	2,748,000
旅費	-	-	0	929,511	929,511
事務費	-	-	0	13,162,177	13,162,177
委託費	-	-	0	65,400	65,400
燃料費	-	-	0	101,390	101,390
器具及び備品減価償却額	-	-	0	168,831	168,831
水道光熱費	-	-	0	189,151	189,151
賃借料	-	-	0	13,602,892	13,602,892
公租公課	-	-	0	4,800,368	4,800,368
分担金・負担金	-	-	0	499,972	499,972
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,796,554	2,796,554
雑費	-	-	0	1,725,694	1,725,694
経常費用計(B)	312,695,793	184,080,224	496,776,017	74,770,641	571,546,658
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 678,251	△ 312,026	△ 990,277	5,644,583	4,654,306
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
補助金等返還額	0	0	0	3,890,827	3,890,827
経常外費用計(E)	0	0	0	3,890,827	3,890,827
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	△ 3,890,827	△ 3,890,827
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 678,251	△ 312,026	△ 990,277	1,753,756	763,479
一般正味財産期首残高(H)	9,654,704	6,025,568	15,680,272	21,869,945	37,550,217
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	8,976,453	5,713,542	14,689,995	23,623,701	38,313,696
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
(1) 特定資産運用益					
特定資産受取利息	23,211,010	12,000,000	35,211,010	0	35,211,010
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 335,973	△ 14,187,717	△ 14,523,690	0	△ 14,523,690
(3) 補助金等返還額					
補助金等返還額	△ 35,636,507	0	△ 35,636,507	0	△ 35,636,507
当期指定正味財産増減額(J)	△ 12,761,470	△ 2,187,717	△ 14,949,187	0	△ 14,949,187
指定正味財産期首残高(K)	1,547,586,504	8,257,100	1,555,843,604	35,000,000	1,590,843,604
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,534,825,034	6,069,383	1,540,894,417	35,000,000	1,575,894,417
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,543,801,487	11,782,925	1,555,584,412	58,623,701	1,614,208,113