

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			
基本財産受取利息	228,322	0	228,322
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	135	0	135
③ 受取補助金等			
受取補助金 (県)	286,031,703	0	286,031,703
受取補助金 (損失補償)	23,346,000	0	23,346,000
受取助成金 (国等)	3,368	0	3,368
受託金 (県)	56,834,635	0	56,834,635
受託金 (国等)	498	0	498
④ 受取負担金			
受取負担金	10,325,829	0	10,325,829
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,138,701	0	1,138,701
⑥ 雑収益			
雑収益	117,054	0	117,054
経常収益計 (A)	378,026,245	0	378,026,245
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,739,712	0	8,739,712
給料手当	89,844,540	0	89,844,540
嘱託配置費	10,053,328	0	10,053,328
退職給付費用	7,519,727	0	7,519,727
福利厚生費	17,939,308	0	17,939,308
報償費	39,846,286	0	39,846,286
旅費	4,257,364	0	4,257,364
事務費	14,968,798	0	14,968,798
助成費	39,279,290	0	39,279,290
委託費	23,059,593	0	23,059,593
燃料費	181,072	0	181,072
減価償却額	863,116	0	863,116
保険料	50,000	0	50,000
水道光熱費	483,506	0	483,506
賃借料	31,230,378	0	31,230,378
公租公課	1,788,834	0	1,788,834
分担金・負担金	743,751	0	743,751
工事及び装飾費	5,216,393	0	5,216,393
貸倒損失	23,346,000	0	23,346,000
賞与引当金繰入額	10,329,713	0	10,329,713
雑費	928,177	0	928,177

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	2,965,798	0	2,965,798
給料手当	15,509,784	0	15,509,784
退職給付費用	2,492,166	0	2,492,166
福利厚生費	3,464,075	0	3,464,075
報償費	5,737,166	0	5,737,166
旅費	30,484	0	30,484
事務費	6,263,485	0	6,263,485
燃料費	56,868	0	56,868
減価償却額	271,071	0	271,071
水道光熱費	151,851	0	151,851
賃借料	9,808,227	0	9,808,227
公租公課	401,566	0	401,566
分担金・負担金	1,056,583	0	1,056,583
賞与引当金繰入額	2,908,287	0	2,908,287
雑費	1,768,286	0	1,768,286
経常費用計(B)	383,554,583	0	383,554,583
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 5,528,338	0	△ 5,528,338
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損失	1	0	1
②補助金等返還額	24,658	0	24,658
経常外費用計(E)	24,659	0	24,659
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 24,659	0	△ 24,659
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 5,552,997	0	△ 5,552,997
一般正味財産期首残高(H)	0	0	0
合併に伴う一般正味財産増加額(I)	36,244,841	0	36,244,841
一般正味財産期末残高(J)(G+H+I)	30,691,844	0	30,691,844
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
(2) 受取補助金等			
受取補助金	6,389,482	0	6,389,482
(3) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,304,886	0	22,304,886
(4) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,138,701	0	△ 1,138,701
(5) 補助金等返還額			
補助金等返還額	△ 16,286,801	0	△ 16,286,801
当期指定正味財産増減額(K)	14,268,866	0	14,268,866
指定正味財産期首残高(L)	0	0	0
合併に伴う指定正味財産増加額(M)	1,587,633,458	0	1,587,633,458
指定正味財産期末残高(N)(K+L+M)	1,601,902,324	0	1,601,902,324
III 正味財産期末残高(O)(J+N)	1,632,594,168	0	1,632,594,168

(2 - 1) 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
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			
基本財産受取利息	0	228,322	228,322
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	135	0	135
③ 受取補助金等			
受取補助金 (県)	245,016,184	41,015,519	286,031,703
受取補助金 (損失補償)	23,346,000	0	23,346,000
受取助成金 (国等)	3,368	0	3,368
受託金 (県)	52,097,840	4,736,795	56,834,635
受託金 (国等)	498	0	498
④ 受取負担金			
受取負担金	10,325,829	0	10,325,829
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,138,701	0	1,138,701
⑥ 雑収益			
雑収益	97,000	20,054	117,054
経常収益計(A)	332,025,555	46,000,690	378,026,245
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,739,712	-	8,739,712
給料手当	89,844,540	-	89,844,540
嘱託配置費	10,053,328	-	10,053,328
退職給付費用	7,519,727	-	7,519,727
福利厚生費	17,939,308	-	17,939,308
報償費	39,846,286	-	39,846,286
旅費	4,257,364	-	4,257,364
事務費	14,968,798	-	14,968,798
助成費	39,279,290	-	39,279,290
委託費	23,059,593	-	23,059,593
燃料費	181,072	-	181,072
減価償却額	863,116	-	863,116
保険料	50,000	-	50,000
水道光熱費	483,506	-	483,506
賃借料	31,230,378	-	31,230,378
公租公課	1,788,834	-	1,788,834
分担金・負担金	743,751	-	743,751
工事及び裝飾費	5,216,393	-	5,216,393
貸倒損失	23,346,000	-	23,346,000
賞与引当金繰入額	10,329,713	-	10,329,713
雑費	928,177	-	928,177

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費			
役員報酬	-	2,965,798	2,965,798
給料手当	-	15,509,784	15,509,784
退職給付費用	-	2,492,166	2,492,166
福利厚生費	-	3,464,075	3,464,075
報償費	-	5,737,166	5,737,166
旅費	-	30,484	30,484
事務費	-	6,263,485	6,263,485
燃料費	-	56,868	56,868
減価償却額	-	271,071	271,071
水道光熱費	-	151,851	151,851
賃借料	-	9,808,227	9,808,227
公租公課	-	401,566	401,566
分担金・負担金	-	1,056,583	1,056,583
賞与引当金繰入額	-	2,908,287	2,908,287
雑費	-	1,768,286	1,768,286
経常費用計(B)	330,668,886	52,885,697	383,554,583
当期経常増減額(C)(A-B)	1,356,669	△ 6,885,007	△ 5,528,338
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損失	1	0	1
②補助金等返還額	24,658	0	24,658
経常外費用計(E)	24,659	0	24,659
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 24,659	0	△ 24,659
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	1,332,010	△ 6,885,007	△ 5,552,997
一般正味財産期首残高(H)	0	0	0
合併に伴う一般正味財産増加額(I)	14,210,417	22,034,424	36,244,841
一般正味財産期末残高(J)(G+H+I)	15,542,427	15,149,417	30,691,844
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
受取寄付金	0	3,000,000	3,000,000
(2) 受取補助金等			
受取補助金	6,389,482	0	6,389,482
(3) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,304,886	0	22,304,886
(4) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,138,701	0	△ 1,138,701
(5) 補助金等返還額			
補助金等返還額	△ 16,286,801	0	△ 16,286,801
当期指定正味財産増減額(K)	11,268,866	3,000,000	14,268,866
指定正味財産期首残高(L)	0	0	0
合併に伴う指定正味財産増加額(M)	1,552,633,458	35,000,000	1,587,633,458
指定正味財産期末残高(N)(K+L+M)	1,563,902,324	38,000,000	1,601,902,324
III 正味財産期末残高(O)(J+N)	1,579,444,751	53,149,417	1,632,594,168