

## 2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	36,711	36,706	5
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	40	40	0
③ 事業収益			
受取協賛金	0	220,000	△ 220,000
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	328,853,437	309,444,304	19,409,133
受取補助金（国等）	3,404,077	4,934,496	△ 1,530,419
受取助成金（国等）	1,994,800	328,234	1,666,566
受託金（県）	38,422,793	47,528,001	△ 9,105,208
受託金（国等）	171,139,826	170,176,488	963,338
受取補助金等振替額	1,211,511	927,483	284,028
⑤ 受取負担金			
受取負担金	11,974,664	15,532,906	△ 3,558,242
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	26,045,616	18,164,793	7,880,823
⑦ 雑収益			
雑収益	150,100	145,115	4,985
経常収益計(A)	583,233,575	567,438,566	15,795,009
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,447,660	6,141,781	8,305,879
給料手当	84,721,132	92,903,147	△ 8,182,015
嘱託配置費	26,387,949	27,336,823	△ 948,874
退職給付費用	8,202,960	8,667,576	△ 464,616
福利厚生費	18,225,995	19,010,532	△ 784,537
報償費	138,685,553	144,046,389	△ 5,360,836
旅費	18,439,046	14,932,396	3,506,650
事務費	25,166,943	27,797,058	△ 2,630,115
助成費	86,615,000	73,979,000	12,636,000
委託費	1,661,000	9,058,115	△ 7,397,115
燃料費	373,128	330,085	43,043
減価償却額	2,189,293	1,935,936	253,357
保険料	0	50,000	△ 50,000
水道光熱費	1,066,659	1,044,591	22,068
賃借料	56,012,974	52,867,645	3,145,329
公租公課	705,551	1,078,718	△ 373,167
分担金・負担金	290,183	834,257	△ 544,074
工事及び装飾費	7,214,152	6,605,060	609,092
賞与引当金繰入額	11,135,814	10,916,129	219,685
雑費	1,982,307	1,905,263	77,044

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,225,014	1,837,046	2,387,968
給料手当	24,124,785	19,296,214	4,828,571
退職給付費用	1,808,933	1,344,317	464,616
福利厚生費	4,777,742	3,754,900	1,022,842
報償費	5,770,223	5,506,969	263,254
旅費	825,242	367,824	457,418
事務費	10,362,245	10,143,378	218,867
燃料費	103,409	86,689	16,720
減価償却額	606,739	508,428	98,311
水道光熱費	295,614	274,338	21,276
賃借料	15,523,392	13,884,433	1,638,959
公租公課	3,617,649	2,379,182	1,238,467
分担金・負担金	903,422	1,042,098	△ 138,676
賞与引当金繰入額	2,841,186	2,067,871	773,315
雑費	2,521,135	2,895,623	△ 374,488
経常費用計(B)	581,830,029	566,829,811	15,000,218
当期経常増減額(C)(A-B)	1,403,546	608,755	794,791
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	6	△ 5
経常外費用計(E)	1	6	△ 5
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 1	△ 6	5
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	1,403,545	608,749	794,796
一般正味財産期首残高(H)	36,706,366	36,097,617	608,749
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	38,109,911	36,706,366	1,403,545
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 受取補助金等			
受取補助金	0	105,230	△ 105,230
受取助成金	0	1,671,766	△ 1,671,766
(2) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,421,585	22,403,940	17,645
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 27,257,127	△ 19,092,276	△ 8,164,851
当期指定正味財産増減額(J)	△ 4,835,542	5,088,660	△ 9,924,202
指定正味財産期首残高(K)	1,606,955,977	1,601,867,317	5,088,660
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,602,120,435	1,606,955,977	△ 4,835,542
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,640,230,346	1,643,662,343	△ 3,431,997

## ( 2 - 1 ) 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
<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	36,711	36,711
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	40	0	40
③ 事業収益			
受取協賛金	0	0	0
④ 受取補助金等			
受取補助金 (県)	269,978,424	58,875,013	328,853,437
受取補助金 (国等)	3,404,077	0	3,404,077
受取助成金 (国等)	1,994,800	0	1,994,800
受託金 (県)	34,929,827	3,492,966	38,422,793
受託金 (国等)	153,460,548	17,679,278	171,139,826
受取補助金等振替額	1,211,511	0	1,211,511
⑤ 受取負担金			
受取負担金	11,974,664	0	11,974,664
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	26,045,616	0	26,045,616
⑦ 雑収益			
雑収益	92,100	58,000	150,100
経常収益計 (A)	503,091,607	80,141,968	583,233,575
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,447,660	-	14,447,660
給料手当	84,721,132	-	84,721,132
嘱託配置費	26,387,949	-	26,387,949
退職給付費用	8,202,960	-	8,202,960
福利厚生費	18,225,995	-	18,225,995
報償費	138,685,553	-	138,685,553
旅費	18,439,046	-	18,439,046
事務費	25,166,943	-	25,166,943
助成費	86,615,000	-	86,615,000
委託費	1,661,000	-	1,661,000
燃料費	373,128	-	373,128
減価償却額	2,189,293	-	2,189,293
水道光熱費	1,066,659	-	1,066,659
賃借料	56,012,974	-	56,012,974
公租公課	705,551	-	705,551
分担金・負担金	290,183	-	290,183
工事及び装飾費	7,214,152	-	7,214,152
賞与引当金繰入額	11,135,814	-	11,135,814
雑費	1,982,307	-	1,982,307

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費			
役員報酬	-	4,225,014	4,225,014
給料手当	-	24,124,785	24,124,785
退職給付費用	-	1,808,933	1,808,933
福利厚生費	-	4,777,742	4,777,742
報償費	-	5,770,223	5,770,223
旅費	-	825,242	825,242
事務費	-	10,362,245	10,362,245
燃料費	-	103,409	103,409
減価償却額	-	606,739	606,739
水道光熱費	-	295,614	295,614
賃借料	-	15,523,392	15,523,392
公租公課	-	3,617,649	3,617,649
分担金・負担金	-	903,422	903,422
賞与引当金繰入額	-	2,841,186	2,841,186
雑費	-	2,521,135	2,521,135
經常費用計(B)	503,523,299	78,306,730	581,830,029
当期經常増減額(C)(A-B)	△ 431,692	1,835,238	1,403,546
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			
除却損失	1	0	1
經常外費用計(E)	1	0	1
当期經常外増減額(F)(D-E)	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 431,693	1,835,238	1,403,545
一般正味財産期首残高(H)	12,671,623	24,034,743	36,706,366
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	12,239,930	25,869,981	38,109,911
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	22,421,585	0	22,421,585
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 27,257,127	0	△ 27,257,127
当期指定正味財産増減額(J)	△ 4,835,542	0	△ 4,835,542
指定正味財産期首残高(K)	1,568,955,977	38,000,000	1,606,955,977
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,564,120,435	38,000,000	1,602,120,435
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,576,360,365	63,869,981	1,640,230,346