

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	38,537	36,711	1,826
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	484	40	444
③ 受取補助金等			
受取補助金（県）	311,684,841	328,853,437	△ 17,168,596
受取補助金（損失補償）	828,000	0	828,000
受取補助金（国等）	4,677,137	3,404,077	1,273,060
受取助成金（国等）	3,080,816	1,994,800	1,086,016
受託金（県）	116,870,678	38,422,793	78,447,885
受託金（国等）	148,904,265	171,139,826	△ 22,235,561
受取補助金等振替額	1,190,672	1,211,511	△ 20,839
④ 受取負担金			
受取負担金	7,894,899	11,974,664	△ 4,079,765
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	11,388,333	26,045,616	△ 14,657,283
⑥ 雑収益			
雑収益	182,571	150,100	32,471
経常収益計(A)	606,741,233	583,233,575	23,507,658
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,625,332	14,447,660	1,177,672
給料手当	92,679,679	84,721,132	7,958,547
嘱託配置費	8,183,808	26,387,949	△ 18,204,141
退職給付費用	8,488,725	8,202,960	285,765
福利厚生費	19,220,930	18,225,995	994,935
報償費	139,827,934	138,685,553	1,142,381
旅費	25,778,415	18,439,046	7,339,369
事務費	36,527,980	25,166,943	11,361,037
助成費	56,432,000	86,615,000	△ 30,183,000
委託費	50,443,600	1,661,000	48,782,600
燃料費	360,833	373,128	△ 12,295
減価償却額	2,089,542	2,189,293	△ 99,751
水道光熱費	1,129,874	1,066,659	63,215
賃借料	52,384,070	56,012,974	△ 3,628,904
公租公課	590,364	705,551	△ 115,187
分担金・負担金	289,413	290,183	△ 770
工事及び装飾費	6,525,250	7,214,152	△ 688,902
貸倒損失	828,000	0	828,000
賞与引当金繰入額	12,887,809	11,135,814	1,751,995
雑費	822,140	1,982,307	△ 1,160,167

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	3,886,202	4,225,014	△ 338,812
給料手当	19,663,327	24,124,785	△ 4,461,458
退職給付費用	1,523,168	1,808,933	△ 285,765
福利厚生費	3,937,170	4,777,742	△ 840,572
報償費	2,762,000	5,770,223	△ 3,008,223
旅費	915,904	825,242	90,662
事務費	10,406,356	10,362,245	44,111
燃料費	84,640	103,409	△ 18,769
減価償却額	490,140	606,739	△ 116,599
水道光熱費	265,033	295,614	△ 30,581
賃借料	12,287,622	15,523,392	△ 3,235,770
公租公課	6,895,536	3,617,649	3,277,887
分担金・負担金	896,887	903,422	△ 6,535
賞与引当金繰入額	2,579,191	2,841,186	△ 261,995
雑費	3,243,415	2,521,135	722,280
経常費用計(B)	600,952,289	581,830,029	19,122,260
当期経常増減額(C)(A-B)	5,788,944	1,403,546	4,385,398
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	0	1	△ 1
②補助金等返還額	0	0	0
経常外費用計(E)	0	1	△ 1
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	△1	1
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	5,788,944	1,403,545	4,385,399
一般正味財産期首残高(H)	38,109,911	36,706,366	1,403,545
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	43,898,855	38,109,911	5,788,944
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	22,544,499	22,421,585	122,914
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,579,005	△27,257,127	14,678,122
当期指定正味財産増減額(J)	9,965,494	△4,835,542	14,801,036
指定正味財産期首残高(K)	1,602,120,435	1,606,955,977	△ 4,835,542
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,612,085,929	1,602,120,435	9,965,494
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,655,984,784	1,640,230,346	15,754,438

(2 - 1) 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	38,537	38,537
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	484	0	484
③ 受取補助金等			
受取補助金（県）	261,131,735	50,553,106	311,684,841
受取補助金（損失補償）	828,000	0	828,000
受取補助金（国等）	4,677,137	0	4,677,137
受取助成金（国等）	3,080,816	0	3,080,816
受託金（県）	106,299,741	10,570,937	116,870,678
受託金（国等）	134,207,813	14,696,452	148,904,265
受取補助金等振替額	1,190,672	0	1,190,672
④ 受取負担金			
受取負担金	7,894,899	0	7,894,899
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	11,388,333	0	11,388,333
⑥ 雑収益			
雑収益	127,013	55,558	182,571
経常収益計(A)	530,826,643	75,914,590	606,741,233
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,625,332	-	15,625,332
給料手当	92,679,679	-	92,679,679
嘱託配置費	8,183,808	-	8,183,808
退職給付費用	8,488,725	-	8,488,725
福利厚生費	19,220,930	-	19,220,930
報償費	139,827,934	-	139,827,934
旅費	25,778,415	-	25,778,415
事務費	36,527,980	-	36,527,980
助成費	56,432,000	-	56,432,000
委託費	50,443,600	-	50,443,600
燃料費	360,833	-	360,833
減価償却額	2,089,542	-	2,089,542
水道光熱費	1,129,874	-	1,129,874
賃借料	52,384,070	-	52,384,070
公租公課	590,364	-	590,364
分担金・負担金	289,413	-	289,413
工事及び装飾費	6,525,250	-	6,525,250
貸倒損失	828,000	-	828,000
賞与引当金繰入額	12,887,809	-	12,887,809
雑費	822,140	-	822,140

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費			
役員報酬	-	3,886,202	3,886,202
給料手当	-	19,663,327	19,663,327
退職給付費用	-	1,523,168	1,523,168
福利厚生費	-	3,937,170	3,937,170
報償費	-	2,762,000	2,762,000
旅費	-	915,904	915,904
事務費	-	10,406,356	10,406,356
燃料費	-	84,640	84,640
減価償却額	-	490,140	490,140
水道光熱費	-	265,033	265,033
賃借料	-	12,287,622	12,287,622
公租公課	-	6,895,536	6,895,536
分担金・負担金	-	896,887	896,887
賞与引当金繰入額	-	2,579,191	2,579,191
雑費	-	3,243,415	3,243,415
經常費用計(B)	531,115,698	69,836,591	600,952,289
当期經常増減額(C)(A-B)	△ 289,055	6,077,999	5,788,944
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	0	0	0
經常外費用計(E)	0	0	0
当期經常外増減額(F)(D-E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 289,055	6,077,999	5,788,944
一般正味財産期首残高(H)	12,239,930	25,869,981	38,109,911
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,950,875	31,947,980	43,898,855
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	22,544,499	0	22,544,499
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,579,005	0	△ 12,579,005
当期指定正味財産増減額(J)	9,965,494	0	9,965,494
指定正味財産期首残高(K)	1,564,120,435	38,000,000	1,602,120,435
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,574,085,929	38,000,000	1,612,085,929
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,586,036,804	69,947,980	1,655,984,784