

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和2年7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	116,986	345,267	△ 228,281
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	69	204	△ 135
③ 事業収益			
受取協賛金	0	360,000	△ 360,000
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	5,044,000	307,293,629	△ 302,249,629
受取補助金（国等）	0	11,010,458	△ 11,010,458
受取助成金（国等）	0	1,922	△ 1,922
受託金（県）	966	100,739,101	△ 100,738,135
受託金（国等）	0	122,886,389	△ 122,886,389
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	18,247,504	△ 18,247,504
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	37,992	14,523,690	△ 14,485,698
⑦ 雑収益			
雑収益	70,497	792,800	△ 722,303
経常収益計(A)	5,270,510	576,200,964	△ 570,930,454
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	261,634	10,349,006	△ 10,087,372
給料手当	2,592,030	79,089,274	△ 76,497,244
嘱託配置費	0	18,892,295	△ 18,892,295
退職給付費用	0	8,342,930	△ 8,342,930
福利厚生費	397,290	15,083,390	△ 14,686,100
報償費	0	168,960,217	△ 168,960,217
旅費	0	17,350,069	△ 17,350,069
事務費	266,722	28,659,404	△ 28,392,682
助成費	0	72,584,998	△ 72,584,998
委託費	361,968	419,904	△ 57,936
燃料費	11,090	386,056	△ 374,966
器具及び備品減価償却額	210,070	642,851	△ 432,781
保険料	0	50,000	△ 50,000
水道光熱費	0	720,223	△ 720,223
賃借料	303,650	51,795,623	△ 51,491,973
公租公課	200	2,810,032	△ 2,809,832
分担金・負担金	49,000	1,903,731	△ 1,854,731
工事及び装飾費	0	7,244,780	△ 7,244,780
賞与引当金繰入額	0	10,053,446	△ 10,053,446
雑費	72,233	1,437,788	△ 1,365,555

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	281,129	3,042,923	△ 2,761,794
給料手当	887,729	24,184,879	△ 23,297,150
退職給付費用	0	2,343,804	△ 2,343,804
福利厚生費	137,517	4,409,095	△ 4,271,578
報償費	396,000	2,748,000	△ 2,352,000
旅費	31,952	929,511	△ 897,559
事務費	326,029	13,162,177	△ 12,836,148
委託費	66,000	65,400	600
燃料費	4,754	101,390	△ 96,636
器具及び備品減価償却額	90,032	168,831	△ 78,799
水道光熱費	0	189,151	△ 189,151
賃借料	130,136	13,602,892	△ 13,472,756
公租公課	50,000	4,800,368	△ 4,750,368
分担金・負担金	21,000	499,972	△ 478,972
賞与引当金繰入額	0	2,796,554	△ 2,796,554
雑費	391,190	1,725,694	△ 1,334,504
經常費用計(B)	7,339,355	571,546,658	△ 564,207,303
当期經常増減額(C)(A-B)	△ 2,068,845	4,654,306	△ 6,723,151
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	0	3,890,827	△ 3,890,827
器具及び備品除却損	10	0	10
經常外費用計(E)	10	3,890,827	△ 3,890,817
当期經常外増減額(F)(D-E)	△ 10	△ 3,890,827	3,890,817
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 2,068,855	763,479	△ 2,832,334
一般正味財産期首残高(H)	38,313,696	37,550,217	763,479
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	36,244,841	38,313,696	△ 2,068,855
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	11,777,033	35,211,010	△ 23,433,977
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 37,992	△ 14,523,690	14,485,698
(3) 補助金等返還額			
補助金等返還額	0	△ 35,636,507	35,636,507
当期指定正味財産増減額(J)	11,739,041	△ 14,949,187	26,688,228
指定正味財産期首残高(K)	1,575,894,417	1,590,843,604	△ 14,949,187
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,587,633,458	1,575,894,417	11,739,041
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,623,878,299	1,614,208,113	9,670,186

(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2年7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					
基本財産受取利息	0	0	0	116,986	116,986
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	69	0	69	0	69
③ 事業収益					
受取協賛金	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等					
受取補助金 (県)	1,917,634	2,043,658	3,961,292	1,082,708	5,044,000
受取補助金 (国等)	0	0	0	0	0
受取助成金 (国等)	0	0	0	0	0
受託金 (県)	0	966	966	0	966
受託金 (国等)	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金					
受取負担金	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	28,432	9,560	37,992	0	37,992
⑦ 雑収益					
雑収益	0	46,000	46,000	24,497	70,497
経常収益計(A)	1,946,135	2,100,184	4,046,319	1,224,191	5,270,510
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	130,817	130,817	261,634	-	261,634
給料手当	1,296,015	1,296,015	2,592,030	-	2,592,030
嘱託配置費	0	0	0	-	0
退職給付費用	0	0	0	-	0
福利厚生費	198,645	198,645	397,290	-	397,290
報償費	0	0	0	-	0
旅費	0	0	0	-	0
事務費	133,361	133,361	266,722	-	266,722
助成費	0	0	0	-	0
委託費	0	361,968	361,968	-	361,968
燃料費	5,545	5,545	11,090	-	11,090
器具及び備品減価償却額	105,035	105,035	210,070	-	210,070
保険料	0	0	0	-	0
水道光熱費	0	0	0	-	0
賃借料	151,825	151,825	303,650	-	303,650
公租公課	0	200	200	-	200
分担金・負担金	24,500	24,500	49,000	-	49,000
工事及び装飾費	0	0	0	-	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	-	0
雑費	48,803	23,430	72,233	-	72,233
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	281,129	281,129
給料手当	-	-	0	887,729	887,729
退職給付費用	-	-	0	0	0

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	137,517	137,517
報償費	-	-	0	396,000	396,000
旅費	-	-	0	31,952	31,952
事務費	-	-	0	326,029	326,029
委託費	-	-	0	66,000	66,000
燃料費	-	-	0	4,754	4,754
器具及び備品減価償却額	-	-	0	90,032	90,032
水道光熱費	-	-	0	0	0
賃借料	-	-	0	130,136	130,136
公租公課	-	-	0	50,000	50,000
分担金・負担金	-	-	0	21,000	21,000
賞与引当金繰入額	-	-	0	0	0
雑費	-	-	0	391,190	391,190
経常費用計(B)	2,094,546	2,431,341	4,525,887	2,813,468	7,339,355
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 148,411	△ 331,157	△ 479,568	△ 1,589,277	△ 2,068,845
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
器具及び備品除却損	6	4	10	0	10
経常外費用計(E)	6	4	10	0	10
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 6	△ 4	△ 10	0	△ 10
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 148,417	△ 331,161	△ 479,578	△ 1,589,277	△ 2,068,855
一般正味財産期首残高(H)	8,976,453	5,713,542	14,689,995	23,623,701	38,313,696
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	8,828,036	5,382,381	14,210,417	22,034,424	36,244,841
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	7,766,074	4,010,959	11,777,033	0	11,777,033
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 28,432	△ 9,560	△ 37,992	0	△ 37,992
当期指定正味財産増減額(J)	7,737,642	4,001,399	11,739,041	0	11,739,041
指定正味財産期首残高(K)	1,534,825,034	6,069,383	1,540,894,417	35,000,000	1,575,894,417
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,542,562,676	10,070,782	1,552,633,458	35,000,000	1,587,633,458
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,551,390,712	15,453,163	1,566,843,875	57,034,424	1,623,878,299