

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	36,706	176,126	△ 139,420
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	220,000	0	220,000
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	309,444,304	318,937,765	△ 9,493,461
受取補助金（国等）	4,934,496	3,672,379	1,262,117
受取助成金（国等）	328,234	0	328,234
受託金（県）	47,528,001	48,661,659	△ 1,133,658
受託金（国等）	170,176,488	162,912,827	7,263,661
受取補助金等振替額	927,483	927,483	0
⑤ 受取負担金			
受取負担金	15,532,906	11,122,775	4,410,131
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	18,164,793	22,277,166	△ 4,112,373
⑦ 雑収益			
雑収益	145,115	413,964	△ 268,849
経常収益計(A)	567,438,566	569,102,184	△ 1,663,618
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,141,781	12,392,997	△ 6,251,216
給料手当	92,903,147	90,836,063	2,067,084
嘱託配置費	27,336,823	26,446,546	890,277
退職給付費用	8,667,576	8,652,537	15,039
福利厚生費	19,010,532	19,139,187	△ 128,655
報償費	144,046,389	133,169,454	10,876,935
旅費	14,932,396	10,455,956	4,476,440
事務費	27,797,058	32,256,384	△ 4,459,326
助成費	73,979,000	77,522,000	△ 3,543,000
委託費	9,058,115	12,462,264	△ 3,404,149
燃料費	330,085	248,300	81,785
減価償却額	1,935,936	1,865,692	70,244
保険料	50,000	50,000	0
水道光熱費	1,044,591	840,933	203,658
賃借料	52,867,645	51,645,594	1,222,051
公租公課	1,078,718	628,426	450,292
分担金・負担金	834,257	2,503,146	△ 1,668,889
工事及び装飾費	6,605,060	7,251,200	△ 646,140
賞与引当金繰入額	10,916,129	10,904,740	11,389
雑費	1,905,263	2,519,602	△ 614,339

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	1,837,046	3,332,250	△ 1,495,204
給料手当	19,296,214	18,818,884	477,330
退職給付費用	1,344,317	1,359,356	△ 15,039
福利厚生費	3,754,900	3,771,999	△ 17,099
報償費	5,506,969	4,784,759	722,210
旅費	367,824	53,124	314,700
事務費	10,143,378	8,804,493	1,338,885
燃料費	86,689	62,076	24,613
減価償却額	508,428	466,424	42,004
水道光熱費	274,338	210,234	64,104
賃借料	13,884,433	12,911,399	973,034
公租公課	2,379,182	3,246,374	△ 867,192
分担金・負担金	1,042,098	1,448,787	△ 406,689
賞与引当金繰入額	2,067,871	2,047,260	20,611
雑費	2,895,623	587,970	2,307,653
経常費用計(B)	566,829,811	563,696,410	3,133,401
当期経常増減額(C)(A-B)	608,755	5,405,774	△ 4,797,019
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	6	1	5
経常外費用計(E)	6	1	5
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 6	△ 1	△ 5
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	608,749	5,405,773	△ 4,797,024
一般正味財産期首残高(H)	36,097,617	30,691,844	5,405,773
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	36,706,366	36,097,617	608,749
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
受取補助金	105,230	0	105,230
受取助成金	1,671,766	0	1,671,766
(2) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,403,940	23,169,642	△ 765,702
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 19,092,276	△ 23,204,649	4,112,373
当期指定正味財産増減額(J)	5,088,660	△ 35,007	5,123,667
指定正味財産期首残高(K)	1,601,867,317	1,601,902,324	△ 35,007
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,606,955,977	1,601,867,317	5,088,660
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,643,662,343	1,637,964,934	5,697,409

(2 - 1) 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	36,706	36,706
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	220,000	0	220,000
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	263,471,462	45,972,842	309,444,304
受取補助金（国等）	4,934,496	0	4,934,496
受取助成金（国等）	328,234	0	328,234
受託金（県）	43,205,726	4,322,275	47,528,001
受託金（国等）	153,243,353	16,933,135	170,176,488
受取補助金等振替額	927,483	0	927,483
⑤ 受取負担金			
受取負担金	15,532,906	0	15,532,906
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	18,164,793	0	18,164,793
⑦ 雑収益			
雑収益	145,115	0	145,115
経常収益計(A)	500,173,608	67,264,958	567,438,566
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,141,781	-	6,141,781
給料手当	92,903,147	-	92,903,147
嘱託配置費	27,336,823	-	27,336,823
退職給付費用	8,667,576	-	8,667,576
福利厚生費	19,010,532	-	19,010,532
報償費	144,046,389	-	144,046,389
旅費	14,932,396	-	14,932,396
事務費	27,797,058	-	27,797,058
助成費	73,979,000	-	73,979,000
委託費	9,058,115	-	9,058,115
燃料費	330,085	-	330,085
減価償却額	1,935,936	-	1,935,936
保険料	50,000	-	50,000
水道光熱費	1,044,591	-	1,044,591
賃借料	52,867,645	-	52,867,645
公租公課	1,078,718	-	1,078,718
分担金・負担金	834,257	-	834,257
工事及び装飾費	6,605,060	-	6,605,060
賞与引当金繰入額	10,916,129	-	10,916,129
雑費	1,905,263	-	1,905,263

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費			
役員報酬	-	1,837,046	1,837,046
給料手当	-	19,296,214	19,296,214
退職給付費用	-	1,344,317	1,344,317
福利厚生費	-	3,754,900	3,754,900
報償費	-	5,506,969	5,506,969
旅費	-	367,824	367,824
事務費	-	10,143,378	10,143,378
燃料費	-	86,689	86,689
減価償却額	-	508,428	508,428
水道光熱費	-	274,338	274,338
賃借料	-	13,884,433	13,884,433
公租公課	-	2,379,182	2,379,182
分担金・負担金	-	1,042,098	1,042,098
賞与引当金繰入額	-	2,067,871	2,067,871
雑費	-	2,895,623	2,895,623
經常費用計(B)	501,440,501	65,389,310	566,829,811
当期經常増減額(C)(A-B)	△ 1,266,893	1,875,648	608,755
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			
除却損失	6	0	6
経常外費用計(E)	6	0	6
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 6	0	△ 6
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 1,266,899	1,875,648	608,749
一般正味財産期首残高(H)	13,938,522	22,159,095	36,097,617
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	12,671,623	24,034,743	36,706,366
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
受取補助金	105,230	0	105,230
受取助成金	1,671,766	0	1,671,766
(2) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,403,940	0	22,403,940
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 19,092,276	0	△ 19,092,276
当期指定正味財産増減額(J)	5,088,660	0	5,088,660
指定正味財産期首残高(K)	1,563,867,317	38,000,000	1,601,867,317
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,568,955,977	38,000,000	1,606,955,977
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,581,627,600	62,034,743	1,643,662,343