

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	2,510	0	2,510
基本財産受取利息	2,510	0	2,510
② 特定資産運用益	1,715	0	1,715
特定資産受取利息	1,715	0	1,715
③ 事業収益	1,638,463,086	1,872,282	1,640,335,368
受託事業収益	1,638,463,086	1,872,282	1,640,335,368
④ 受取補助金	23,107,269	11,025,380	34,132,649
受取地方公共団体補助金	23,107,269	11,025,380	34,132,649
⑤ 雑収益	243,282	0	243,282
受取利息	82	0	82
雑収益	243,200	0	243,200
経常収益計	1,661,817,862	12,897,662	1,674,715,524
(2) 経常費用			
① 事業費	1,662,239,032		1,662,239,032
物資購入費	1,634,126,085		1,634,126,085
役員報酬	1,990,370		1,990,370
給料手当	16,214,345		16,214,345
賞与引当金繰入額	1,178,344		1,178,344
退職給付費用	617,359		617,359
福利厚生費	3,318,920		3,318,920
需用費	1,450,467		1,450,467
役務費	846,463		846,463
委託費	450,472		450,472
旅費交通費	12,000		12,000
減価償却費	220,503		220,503
使用料及び賃借料	1,202,723		1,202,723
諸謝金	120,000		120,000
租税公課	355,400		355,400
負担金及び交付金	19,610		19,610
支払利息	115,971		115,971
② 管理費		12,897,662	12,897,662
役員報酬		1,990,370	1,990,370
給料手当		6,949,000	6,949,000
賞与引当金繰入額		529,401	529,401
退職給付費用		485,068	485,068
福利厚生費		1,166,095	1,166,095

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
需用費	/	327,326	327,326
役務費		625,204	625,204
委託費		147,928	147,928
旅費交通費		45,000	45,000
減価償却費		78,084	78,084
使用料及び賃借料		539,402	539,402
租税公課		2,300	2,300
負担金及び交付金		10,390	10,390
雑費		2,094	2,094
経常費用計	1,662,239,032	12,897,662	1,675,136,694
当期経常増減額	△ 421,170	0	△ 421,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	20,756,794	0	20,756,794
受取地方公共団体補助金	20,756,794	0	20,756,794
経常外収益計	20,756,794	0	20,756,794
(2) 経常外費用			
支払負担金及び交付金	20,734,461	0	20,734,461
支払負担金及び交付金	20,734,461	0	20,734,461
経常外費用計	20,734,461	0	20,734,461
当期経常外増減額	22,333	0	22,333
当期一般正味財産増減額	△ 398,837	0	△ 398,837
一般正味財産期首残高			4,620,691
一般正味財産期末残高			4,221,854
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,510	0	2,510
基本財産受取利息	2,510	0	2,510
②特定資産運用益	1,607	0	1,607
特定資産受取利息	1,607	0	1,607
③一般正味財産への振替額	△ 2,510	0	△ 2,510
一般正味財産への振替額	△ 2,510	0	△ 2,510
当期指定正味財産増減額	1,607	0	1,607
指定正味財産期首残高			25,948,924
指定正味財産期末残高			25,950,531
III 正味財産期末残高			30,172,385