

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
② 特定資産運用益	2,921	0	2,921
特定資産受取利息	2,921	0	2,921
③ 事業収益	1,617,430,031	1,673,283	1,619,103,314
受託事業収益	1,617,430,031	1,673,283	1,619,103,314
④ 受取補助金	29,565,314	11,501,660	41,066,974
受取地方公共団体補助金	29,565,314	11,501,660	41,066,974
⑤ 雑収益	1,190,034	0	1,190,034
受取利息	69	0	69
雑収益	1,189,965	0	1,189,965
経常収益計	1,648,190,799	13,174,943	1,661,365,742
(2) 経常費用			
① 事業費	1,647,034,384		1,647,034,384
物資購入費	1,612,864,278		1,612,864,278
役員報酬	1,990,370		1,990,370
給料手当	19,477,403		19,477,403
賞与引当金繰入額	967,885		967,885
退職給付費用	2,810,280		2,810,280
福利厚生費	3,819,859		3,819,859
需用費	1,476,839		1,476,839
役務費	1,109,685		1,109,685
委託費	527,275		527,275
旅費交通費	114,380		114,380
減価償却費	273,724		273,724
使用料及び賃借料	1,322,244		1,322,244
諸謝金	192,400		192,400
租税公課	12,800		12,800
負担金及び交付金	74,140		74,140
雑費	822		822
② 管理費		13,174,943	13,174,943
役員報酬		1,990,370	1,990,370
給料手当		6,492,459	6,492,459
賞与引当金繰入額		434,847	434,847
退職給付費用		1,322,485	1,322,485
福利厚生費		1,206,273	1,206,273
需用費		344,926	344,926

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
役務費		672,222	672,222
委託費		63,245	63,245
旅費交通費		81,890	81,890
減価償却費		58,716	58,716
使用料及び賃借料		461,488	461,488
租税公課		2,750	2,750
負担金及び交付金		9,860	9,860
雑費		33,412	33,412
経常費用計	1,647,034,384	13,174,943	1,660,209,327
当期経常増減額	1,156,415	0	1,156,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	88,157	0	88,157
什器備品除却損	88,157	0	88,157
経常外費用計	88,157	0	88,157
当期経常外増減額	△ 88,157	0	△ 88,157
当期一般正味財産増減額	1,068,258	0	1,068,258
一般正味財産期首残高			3,552,433
一般正味財産期末残高			4,620,691
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
②特定資産運用益	1,594	0	1,594
特定資産受取利息	1,594	0	1,594
③一般正味財産への振替額	△ 2,499	0	△ 2,499
一般正味財産への振替額	△ 2,499	0	△ 2,499
当期指定正味財産増減額	1,594	0	1,594
指定正味財産期首残高			25,947,330
指定正味財産期末残高			25,948,924
III 正味財産期末残高			30,569,615