

正味財産増減計算書

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	合 計	前年度決算	増 減
	(A)	(B)	(A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	0	3,000,000	△ 3,000,000
② 受取補助金等	51,530,700	59,258,094	△ 7,727,394
受取地方公共団体補助金	44,006,000	42,396,000	1,610,000
受託収益	7,524,700	16,862,094	△ 9,337,394
③ 受取負担金	4,421,681	892,901	3,528,780
④ その他収益	93,417	0	93,417
⑤ 雑収益	0	38,884	△ 38,884
⑥ 為替差益	4,003,538	0	4,003,538
経常収益計	60,049,336	63,189,879	△ 3,140,543
(2) 経常費用			
① 事業費	52,572,222	62,330,340	△ 9,758,118
給料手当	17,693,569	20,576,198	△ 2,882,629
賞与給付引当金繰入	582,914	753,919	△ 171,005
退職給付引当金繰入	485,477	1,956,405	△ 1,470,928
福利厚生費	3,880,089	2,842,322	1,037,767
旅費交通費	4,108,122	5,478,147	△ 1,370,025
通信運搬費	1,188,752	425,011	763,741
消耗什器備品費	135,061	608,269	△ 473,208
消耗品費	2,365,532	1,944,917	420,615
修繕費	25,239	11,036	14,203
印刷製本費	82,266	114,674	△ 32,408
光熱水料費	74,942	117,979	△ 43,037
賃借料	10,971,064	10,281,189	689,875
会議費	81,291	297,920	△ 216,629
諸謝金	76,420	18,157	58,263
支払負担金	2,177,175	4,477,786	△ 2,300,611
委託費	8,464,942	11,781,418	△ 3,316,476
雑費	171,442	602,884	△ 431,442
租税公課	7,925	42,109	△ 34,184
② 管理費	853,960	1,831,050	△ 977,090
旅費交通費	0	612,870	△ 612,870
通信運搬費	16,504	45,752	△ 29,248
消耗品費	0	0	0
保険料	594,510	0	594,510
福利厚生費	0	53,680	△ 53,680
租税公課	0	5,988	△ 5,988
研修費	86,168	289,310	△ 203,142
雑費	156,778	168,169	△ 11,391
為替差損	0	655,281	△ 655,281
経常費用計	53,426,182	64,161,390	△ 10,735,208
当期経常増減額	6,623,154	△ 971,511	7,594,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	712,840	0	712,840
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	511,750	△ 511,750
当期経常外増減額	712,840	△ 511,750	1,224,590
当期一般正味財産増減額	7,335,994	△ 1,483,261	8,819,255
一般正味財産期首残高	19,282,443	20,765,704	△ 1,483,261
一般正味財産期末残高	26,618,437	19,282,443	7,335,994
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	26,618,437	19,282,443	7,335,994

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)

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計	前年度決算	増減	当年度予算	予算執行状況
	公益事業1	公益事業2	共通	公益小計	その他事業		(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)-(A)
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0
②受取補助金等	43,179,000	0	0	43,179,000	7,524,700	827,000	51,530,700	59,258,094	△ 7,727,394	51,562,000	31,300
受取地方公共団体補助金	43,179,000	0	0	43,179,000	0	827,000	44,006,000	42,396,000	1,610,000	44,006,000	0
受託収益	0	0	0	0	7,524,700	0	7,524,700	16,862,094	△ 9,337,394	7,556,000	31,300
③ 受取負担金	0	4,421,681	0	4,421,681	0	0	4,421,681	892,901	3,528,780	4,421,681	0
④ その他収益	0	0	0	0	0	53,727	39,690	93,417	0	93,417	△ 93,417
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	38,884	△ 38,884	0	0
⑥ 為替差益	0	0	0	0	0	4,003,538	4,003,538	0	4,003,538	0	△ 4,003,538
経常収益計	43,179,000	4,421,681	0	47,600,681	7,578,427	4,870,228	60,049,336	63,189,879	△ 3,140,543	55,983,681	△ 4,065,655
(2) 経常費用											
① 事業費	41,990,173	4,462,884	0	46,453,057	6,116,855	2,310	52,572,222	62,330,340	△ 9,758,118	54,310,000	1,737,778
給料手当	16,909,569	0	0	16,909,569	784,000	0	17,693,569	20,576,198	△ 2,882,629	17,480,000	△ 213,569
賞与引当金	582,914	0	0	582,914	0	0	582,914	753,919	△ 171,005	930,000	347,086
退職給付引当金繰入	485,477	0	0	485,477	0	0	485,477	1,956,405	△ 1,470,928	1,040,000	554,523
福利厚生費	3,880,089	0	0	3,880,089	0	0	3,880,089	2,842,322	1,037,767	3,700,000	△ 180,089
旅費交通費	3,642,634	87,308	0	3,729,942	378,180	0	4,108,122	5,478,147	△ 1,370,025	5,090,000	981,878
通信運搬費	818,594	52,564	0	871,158	317,594	0	1,188,752	425,011	763,741	1,690,000	501,248
消耗什器備品費	135,061	0	0	135,061	0	0	135,061	608,269	△ 473,208	70,000	△ 65,061
消耗品費	1,692,872	0	0	1,692,872	672,660	0	2,365,532	1,944,917	420,615	2,350,000	△ 15,532
修繕費	25,239	0	0	25,239	0	0	25,239	11,036	14,203	40,000	14,761
印刷製本費	48,946	0	0	48,946	33,320	0	82,266	114,674	△ 32,408	80,000	△ 2,266
光熱水料費	74,942	0	0	74,942	0	0	74,942	117,979	△ 43,037	100,000	25,058
賃借料	9,403,064	0	0	9,403,064	1,568,000	0	10,971,064	10,281,189	689,875	10,610,000	△ 361,064
会議費	75,607	0	0	75,607	5,684	0	81,291	297,920	△ 216,629	120,000	38,709
謝礼金	0	76,420	0	76,420	0	0	76,420	18,157	58,263	80,000	3,580
支払負担金	1,357,054	185,571	0	1,542,625	634,550	0	2,177,175	4,477,786	△ 2,300,611	2,310,000	132,825
委託費	2,716,982	4,042,301	0	6,759,283	1,705,659	0	8,464,942	11,781,418	△ 3,316,476	8,210,000	△ 254,942
雑費	135,004	18,720	0	153,724	15,408	2,310	171,442	602,884	△ 431,442	390,000	218,558
租税公課	6,125	0	0	6,125	1,800	0	7,925	42,109	△ 34,184	20,000	12,075
②管理費	0	0	0	0	0	853,960	853,960	1,831,050	△ 977,090	900,000	46,040
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	612,870	△ 612,870	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	16,504	16,504	45,752	△ 29,248	30,000	13,496
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	594,510	594,510	0	594,510	600,000	5,490
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	53,680	△ 53,680	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,988	△ 5,988	0	0
研修費	0	0	0	0	0	86,168	86,168	289,310	△ 203,142	90,000	3,832
雑費	0	0	0	0	0	156,778	156,778	168,169	△ 11,391	180,000	23,222
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	655,281	△ 655,281	0	0
経常費用計	41,990,173	4,462,884	0	46,453,057	6,116,855	856,270	53,426,182	64,161,390	△ 10,735,208	55,210,000	1,783,818
当期経常増減額	1,188,827	△ 41,203	0	1,147,624	1,461,572	4,013,958	6,623,154	△ 971,511	7,594,665	773,681	△ 5,849,473
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	712,840	0	0	712,840	0	0	712,840	0	712,840	0	△ 712,840
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	511,750	△ 511,750	0	0
当期経常外増減額	712,840	0	0	712,840	0	0	712,840	△ 511,750	1,224,590	0	△ 712,840
当期一般正味財産増減額	1,901,667	△ 41,203	0	1,860,464	1,461,572	4,013,958	7,335,994	△ 1,483,261	8,819,255	773,681	△ 6,562,313
一般正味財産期首残高							19,282,443	20,765,704	△ 1,483,261	19,282,443	0
一般正味財産期末残高							26,618,437	19,282,443	7,335,994	20,056,124	△ 6,562,313
他会計振替	730,786				△ 1,461,572	730,786	0	0	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額							0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高							26,618,437	19,282,443	7,335,994	20,056,124	△ 6,562,313