

正味財産増減予算書内訳表

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				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益			23,000	23,000				23,000
基本財産受取利息			23,000	23,000				23,000
特定資産運用益			7,000	7,000				7,000
特定資産受取利息			7,000	7,000				7,000
事業収益	3,264,000	4,150,000		7,414,000	43,756,000			51,170,000
自主事業収益	3,264,000	150,000		3,414,000				3,414,000
利用料金収益		4,000,000		4,000,000	28,256,000			32,256,000
販売手数料等収益				0	15,500,000			15,500,000
受取補助金等	159,614,000	15,510,000		175,124,000	164,985,000			340,109,000
受託収益	159,614,000	15,510,000		175,124,000	164,985,000			340,109,000
受取寄付金	350,000			350,000				350,000
受取寄付金	350,000			350,000				350,000
雑収益	1,501,000	0		1,501,000	1,260,000			2,761,000
雑収益	1,500,000			1,500,000	1,260,000			2,760,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	164,729,000	19,660,000	30,000	184,419,000	210,001,000	0		394,420,000
(2) 経常費用								
事業費	187,763,000	21,186,000		208,949,000	177,307,000			386,256,000
役員報酬	2,808,000			2,808,000				2,808,000
給料手当	58,924,000	2,832,000		61,756,000	36,581,000			98,337,000
賃金	14,511,000			14,511,000				14,511,000
福利厚生費	8,913,000	428,000		9,341,000	5,533,000			14,874,000
旅費交通費	300,000			300,000				300,000
通信運搬費	2,681,200	100,000		2,781,200	418,800			3,200,000
消耗什器備品費	500,000			500,000				500,000
消耗品費	8,477,600	1,000,000		9,477,600	9,322,400			18,800,000
減価償却費	395,200			395,200	604,800			1,000,000
修繕費	6,055,000	1,100,000		7,155,000	650,000			7,805,000
印刷製本費	1,801,000			1,801,000	1,549,000			3,350,000
燃料費	285,000			285,000	100,000			385,000
光熱水料費	18,520,000			18,520,000	4,630,000			23,150,000
賃借料	6,009,000	330,000		6,339,000	1,411,000			7,750,000
保険料	1,147,000	3,000		1,150,000	220,000			1,370,000
諸謝金	1,720,000	480,000		2,200,000	100,000			2,300,000
租税公課	4,731,000	498,000		5,229,000	7,221,000			12,450,000
支払負担金	484,000	260,000		744,000	148,000			892,000
支払寄付金					200,000			200,000
委託費	42,801,000	13,748,000		56,549,000	105,825,000			162,374,000
雑費	780,000			780,000	20,000			800,000
退職給付費用	2,752,000	215,000		2,967,000	1,333,000			4,300,000
賞与引当金繰入額	3,168,000	192,000		3,360,000	1,440,000			4,800,000

正味財産増減予算書内訳表

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				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
管理費						3,164,000		3,164,000
役員報酬						674,000		674,000
給料手当						1,590,000		1,590,000
福利厚生費						314,000		314,000
会議費						50,000		50,000
旅費交通費						55,000		55,000
通信運搬費						20,000		20,000
消耗品費						80,000		80,000
減価償却費						2,000		2,000
印刷製本費						20,000		20,000
賃借料						20,000		20,000
保険料						139,000		139,000
租税公課						1,000		1,000
委託費						20,000		20,000
雑費						5,000		5,000
退職給付費用						79,000		79,000
賞与引当金繰入額						95,000		95,000
経常費用計	187,763,000	21,186,000	0	208,949,000	177,307,000	3,164,000		389,420,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 23,034,000	△ 1,526,000	30,000	△ 24,530,000	32,694,000	△ 3,164,000		5,000,000
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 23,034,000	△ 1,526,000	30,000	△ 24,530,000	32,694,000	△ 3,164,000		5,000,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 23,034,000	△ 1,526,000	30,000	△ 24,530,000	32,694,000	△ 3,164,000		5,000,000
一般正味財産期首残高								56,821,890
一般正味財産期末残高								99,821,890
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高								50,000,000
指定正味財産期末残高								12,000,000
III 正味財産期末残高								111,821,890