

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	内部取引消去	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 基本財産運用収入	9,205	9,205		18,410
基本財産利息収入				
② 基本基金運用収入	6,850,295	6,850,295		13,700,590
基本基金利息収入				
③ 雑収入	52,243	52,242		104,485
受取利息				
④ 負担金収入	4,808,492,256	0		4,808,492,256
助成事業費負担金収入				
経常収益計	4,815,403,999	6,911,742		4,822,315,741
(2) 経常費用				
① 事業費	4,830,964,318	0		4,830,964,318
i) 負担金助成事業費	4,808,492,256	0		4,808,492,256
生活再建対策事業費	4,067,433	0		4,067,433
地域振興対策事業費	4,804,050,843	0		4,804,050,843
調査費助成	373,980	0		373,980
ii) 啓蒙・交流事業費	650,000	0		650,000
iii) 人件費	16,451,770	0		16,451,770
役員報酬	192,000			192,000
給料手当	14,103,870	0		14,103,870
福利厚生費	2,155,900	0		2,155,900
iv) 退職給付費用	688,000	0		688,000
v) 事務諸費	4,602,804	0		4,602,804
消耗品費	123,545	0		123,545
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	96,908	0		96,908
賃借料	3,659,121	0		3,659,121
光熱・水料	209,812	0		209,812
会議費	0	0		0
図書費	0	0		0
旅費	42,304	0		42,304
諸謝金	0	0		0
雑費	471,114	0		471,114
vi) 減価償却費	79,488	0		79,488
② 管理費	0	5,821,529		5,821,529
i) 人件費	0	4,157,942		4,157,942
役員報酬		93,000		93,000
給料手当	0	3,525,967		3,525,967
福利厚生費	0	538,975		538,975
ii) 退職給付費用	0	172,000		172,000

iii)事務諸費	0	1,471,715	1,471,715
消耗品費	0	30,886	30,886
印刷製本費	0	82,482	82,482
通信運搬費	0	24,227	24,227
賃借料	0	914,780	914,780
光熱・水料	0	52,453	52,453
会議費	0	4,892	4,892
図書費	0	0	0
旅費	0	169,216	169,216
諸謝金	0	75,000	75,000
雑費	0	117,779	117,779
iv)減価償却費	0	19,872	19,872
經常費用計	4,830,964,318	5,821,529	4,836,785,847
当期經常増減額	△ 15,560,319	1,090,213	△ 14,470,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
②基本基金償還益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②什器備品除去損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	8,325,266	△ 8,325,266	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,235,053	△ 7,235,053	△ 14,470,106
一般正味財産期首残高	29,656,677	29,656,677	59,313,354
一般正味財産期末残高	22,421,624	22,421,624	44,843,248
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,542,000	500,542,000	1,001,084,000
指定正味財産期末残高	500,542,000	500,542,000	1,001,084,000
III 正味財産期末残高	522,963,624	522,963,624	1,045,927,248