

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	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	6,887,045	6,887,045		13,774,090
基本基金利息収入				
③ 雑収入	7,876	7,875		15,751
受取利息				
④ 負担金収入	1,820,759,840	0		1,820,759,840
助成事業費負担金収入				
経常収益計	1,827,663,966	6,904,125		1,834,568,091
(2) 経常費用				
① 事業費	1,842,409,223	0		1,842,409,223
i) 負担金助成事業費	1,820,759,840	0		1,820,759,840
生活再建対策事業費	0	0		0
地域振興対策事業費	1,820,759,840	0		1,820,759,840
調査費助成	0	0		0
ii) 啓蒙・交流事業費	200,000	0		200,000
iii) 人件費	16,307,404	0		16,307,404
役員報酬	192,000	0		192,000
給料手当	13,944,657	0		13,944,657
福利厚生費	2,170,747	0		2,170,747
iv) 退職給付費用	680,800	0		680,800
v) 事務諸費	4,393,788	0		4,393,788
消耗品費	137,643	0		137,643
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	135,904	0		135,904
賃借料	3,471,912	0		3,471,912
光熱・水料	200,041	0		200,041
会議費	0	0		0
図書費	0	0		0
旅費	2,702	0		2,702
諸謝金	0	0		0
雑費	445,586	0		445,586
vi) 減価償却費	67,391	0		67,391
② 管理費	0	5,441,987		5,441,987
i) 人件費	0	4,076,851		4,076,851
役員報酬	0	48,000		48,000
給料手当	0	3,486,164		3,486,164
福利厚生費	0	542,687		542,687
ii) 退職給付費用	0	170,200		170,200

iii)事務諸費	0	1,178,088	1,178,088
消耗品費	0	34,411	34,411
印刷製本費	0	69,509	69,509
通信運搬費	0	33,976	33,976
賃借料	0	867,978	867,978
光熱・水料	0	50,010	50,010
会議費	0	0	0
図書費	0	0	0
旅費	0	10,808	10,808
諸謝金	0	0	0
雑費	0	111,396	111,396
iv)減価償却費	0	16,848	16,848
經常費用計	1,842,409,223	5,441,987	1,847,851,210
当期經常増減額	△ 14,745,257	1,462,138	△ 13,283,119
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事務所移転等費用	372,152	93,038	465,190
③什器備品除去損	128,482	32,120	160,602
經常外費用計	500,634	125,158	625,792
当期経常外増減額	△ 500,634	△ 125,158	△ 625,792
他会計振替額	8,291,436	△ 8,291,436	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,954,455	△ 6,954,456	△ 13,908,911
一般正味財産期首残高	22,421,624	22,421,624	44,843,248
一般正味財産期末残高	15,467,169	15,467,168	30,934,337
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	516,009,169	516,009,168	1,032,018,337