

令和元年度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	
	公益目的事業会計(公1)	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 基本財産運用益	2,302,850	2,818,320		5,121,170
基本財産受取利息	2,302,850	2,818,320		5,121,170
② 受取会費	1,090,000			1,090,000
賛助会員受取会費	1,090,000			1,090,000
③ 事業収益	5,725,028	0		5,725,028
受託事業収益	5,725,028			5,725,028
④ 受取補助金等	60,769,203	12,115,767		72,884,970
受取地方公共団体補助金	60,109,009	12,115,767		72,224,776
受取国庫助成金				0
受取民間助成金	660,194			660,194
⑤ 受取負担金	345,000	922,320		1,267,320
受取負担金	345,000	922,320		1,267,320
⑥ 受取寄附金	480,000			480,000
受取寄附金	480,000			480,000
⑦ 雑収益	280,188			280,188
受取利息	31,292			31,292
為替差益				0
雑収益	248,896			248,896
経常収益計	70,992,269	15,856,407		86,848,676
(2) 経常費用				
① 事業費	71,179,817			71,179,817
役員報酬	2,384,082			2,384,082
給料手当	30,838,965			30,838,965
法定福利費	5,491,849			5,491,849
退職給付費用	319,951			319,951
旅費交通費	3,062,748			3,062,748
通信運搬費	1,127,637			1,127,637
水道光熱費	54,930			54,930
消耗品費	2,234,989			2,234,989
修繕費				0
印刷製本費	1,481,155			1,481,155
使用料	8,011,071			8,011,071
食料費	579,897			579,897
手数料	1,556,398			1,556,398
保険料	561,372			561,372
諸謝金	2,622,444			2,622,444
環境整備費	159,372			159,372
筆耕翻訳料	3,000			3,000
燃料費	27,989			27,989
業務委託費	1,828,800			1,828,800
支払負担金	7,158,147			7,158,147
支払助成金				0
租税公課	3,000			3,000
減価償却費	183,768			183,768
雑費	1,488,253			1,488,253
② 管理費		15,898,297		15,898,297
役員報酬		3,576,123		3,576,123
給料手当		3,148,651		3,148,651
法定福利費		1,572,364		1,572,364
退職給付費用		0		0
旅費交通費		186,720		186,720
通信運搬費		157,066		157,066
消耗品費		139,579		139,579
印刷製本費		110,016		110,016
使用料		5,529,180		5,529,180
食料費		26,074		26,074
手数料		345,531		345,531
保険料		117,400		117,400
諸謝金		392,400		392,400
支払負担金		162,200		162,200
環境整備費		20,000		20,000
燃料費		41,573		41,573
慶弔費		81,500		81,500
租税公課		97,500		97,500
共益費				0
修繕費		110,000		110,000
減価償却費		13,740		13,740
雑費		70,680		70,680
経常費用計	71,179,817	15,898,297		87,078,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 187,548	△ 41,890		△ 229,438
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 187,548	△ 41,890		△ 229,438

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0			0
什器備品除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 187,548	△ 41,890		△ 229,438
一般正味財産期首残高				69,718,617
一般正味財産期末残高				69,489,179
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				491,400,000
指定正味財産期末残高				491,400,000
III 正味財産期末残高				560,889,179