

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
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	0	4,692,109	4,692,109
基本財産受取利息	0	4,692,109	4,692,109
②受託料収益	90,809,098	6,047,843	96,856,941
地方公共団体受託料収益	90,809,098	0	90,809,098
その他の受託料収益	0	6,047,843	6,047,843
③事業収益	83,000	0	83,000
受講料収益	80,000	0	80,000
託児事業収益	3,000	0	3,000
④受取補助金等	87,853	0	87,853
受取民間助成金	87,853	0	87,853
⑤雑収益	78,370	0	78,370
雑収益	78,370	0	78,370
経常収益計	91,058,321	10,739,952	101,798,273
(2) 経常費用			
①事業費	94,202,281	0	94,202,281
公益目的事業費	94,202,281	0	94,202,281
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	33,422,489	0	33,422,489
諸手当	6,713,042	0	6,713,042
福利厚生費	10,854,655	0	10,854,655
臨時雇賃金	3,180,474	0	3,180,474
報償費	4,955,690	0	4,955,690
旅費交通費	1,425,670	0	1,425,670
食糧費	223,318	0	223,318
通信運搬費	1,562,255	0	1,562,255
その他役務費	879,433	0	879,433
減価償却費	768,512	0	768,512
消耗什器備品費	548,640	0	548,640
消耗品費	3,492,970	0	3,492,970
印刷製本費	3,114,190	0	3,114,190
委託料	4,693,091	0	4,693,091
使用料及び賃借料	1,801,502	0	1,801,502
租税公課	5,469,800	0	5,469,800
支払負担金	3,522,458	0	3,522,458
支払手数料	104,812	0	104,812

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,447,923	8,447,923
人件費支出	0	6,887,943	6,887,943
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,305,521	3,305,521
諸手当	0	1,184,655	1,184,655
福利厚生費	0	1,567,847	1,567,847
一般管理費	0	1,559,980	1,559,980
報償費	0	179,280	179,280
旅費交通費	0	130,340	130,340
交際費	0	2,019	2,019
食糧費	0	2,332	2,332
通信運搬費	0	51,119	51,119
その他役務費	0	15,400	15,400
減価償却費	0	83,419	83,419
消耗品費	0	177,731	177,731
修繕費	0	21,060	21,060
委託料	0	300,925	300,925
使用料及び賃借料	0	578,666	578,666
租税公課	0	2,645	2,645
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	10,544	10,544
経常費用計	94,202,281	8,447,923	102,650,204
当期経常増減額	△3,143,960	2,292,029	△851,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	14,871	0	14,871
固定資産除却損失	14,871	0	14,871
什器備品除却損	14,871	0	14,871
当期経常外増減額	△14,871	0	△14,871
他会計振替額	2,375,448	△2,375,448	0
当期一般正味財産増減額	△783,383	△83,419	△866,802
一般正味財産期首残高	6,352,953	238,897	6,591,850
一般正味財産期末残高	5,569,570	155,478	5,725,048
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,109	4,692,109
基本財産受取利息	0	4,692,109	4,692,109
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,109	△4,692,109
一般正味財産への振替額	0	△4,692,109	△4,692,109
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	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	5,569,570	200,155,478	205,725,048