

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	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	4,692,108	4,692,108
基本財産受取利息	0	4,692,108	4,692,108
②受 託 料 収 益	78,726,686	5,960,526	84,687,212
地方公共団体受託料収益	78,726,686	0	78,726,686
その他の受託料収益	0	5,960,526	5,960,526
③事 業 収 益	60,900	0	60,900
受講料収益	60,000	0	60,000
託児事業収益	900	0	900
④雑 収 益	23,971	0	23,971
雑収益	23,971	0	23,971
経常収益計	78,811,557	10,652,634	89,464,191
(2) 経常費用			
① 事 業 費	82,034,150	0	82,034,150
公益目的事業費	82,034,150	0	82,034,150
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	30,747,072	0	30,747,072
諸手当	6,222,436	0	6,222,436
福利厚生費	11,099,030	0	11,099,030
臨時雇賃金	3,396,030	0	3,396,030
報償費	3,702,730	0	3,702,730
旅費交通費	254,523	0	254,523
食糧費	11,968	0	11,968
通信運搬費	1,432,353	0	1,432,353
その他役務費	237,711	0	237,711
減価償却費	734,455	0	734,455
消耗品費	4,351,982	0	4,351,982
印刷製本費	2,116,897	0	2,116,897
委託料	1,497,621	0	1,497,621
使用料及び賃借料	2,054,658	0	2,054,658
租税公課	5,774,200	0	5,774,200
支払負担金	835,421	0	835,421
支払手数料	95,783	0	95,783

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,247,914	8,247,914
人件費支出	0	6,568,478	6,568,478
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,040,919	3,040,919
諸手当	0	1,098,076	1,098,076
福利厚生費	0	1,599,563	1,599,563
一般管理費	0	1,679,436	1,679,436
報償費	0	156,200	156,200
旅費交通費	0	83,930	83,930
通信運搬費	0	50,050	50,050
その他役務費	0	38,775	38,775
減価償却費	0	83,418	83,418
消耗品費	0	281,021	281,021
修繕費	0	0	-
委託料	0	329,496	329,496
使用料及び賃借料	0	640,656	640,656
租税公課	0	1,628	1,628
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	9,762	9,762
経常費用計	82,034,150	8,247,914	90,282,064
当期経常増減額	△3,222,593	2,404,720	△817,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	1
固定資産除却損失	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
他会計振替額	2,488,138	△2,488,138	0
当期一般正味財産増減額	△734,456	△83,418	△817,874
一般正味財産期首残高	5,569,570	155,478	5,725,048
一般正味財産期末残高	4,835,114	72,060	4,907,174
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,108	4,692,108
基本財産受取利息	0	4,692,108	4,692,108
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,108	△4,692,108
一般正味財産への振替額	0	△4,692,108	△4,692,108
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	4,835,114	200,072,060	204,907,174