

議案第2号

令和元年度正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,102	1,200	△ 98	
基本財産受取利息	1,102	1,200	△ 98	
受取会費・入会金	3,710,000	3,730,000	△ 20,000	
受取会費	3,710,000	3,730,000	△ 20,000	
事業収益	16,135,624	12,387,760	3,747,864	
公益事業収益	16,135,624	12,387,760	3,747,864	
収益事業収益	0	0	0	
受取補助金	60,422,000	41,464,000	18,958,000	
県補助金	48,442,000	37,964,000	10,478,000	
国、市、その他補助金	11,980,000	3,500,000	8,480,000	
雑収益	378	410	△ 32	
受取利子	378	410	△ 32	
その他	0	0	0	
(予備欄)	0	0	0	
経常収益計	80,269,104	57,583,370	22,685,734	
(2) 経常費用				
事業費	61,666,398	33,180,397	28,486,001	
報酬	2,575,930	2,575,930	0	
給料手当	8,462,329	8,035,096	427,233	
福利厚生費	2,468,143	2,412,403	55,740	
退職給付費用	181,785	175,821	5,964	
賃金	708,000	717	707,283	
報償費	3,272,000	516,000	2,756,000	
謝金	3,062,315	870,000	2,192,315	
旅費交通費	3,002,349	1,249,074	1,753,275	
需用費	6,256,736	2,889,156	3,367,580	
光熱水費	771,130	702,149	68,981	
消耗品費	362,491	177,519	184,972	
通信運搬費	11,480,088	2,651,761	8,828,327	
委託費	15,881,031	9,355,799	6,525,232	
賃借料	2,855,071	1,491,972	1,363,099	
負担金	322,000	75,000	247,000	
公課費	5,000	2,000	3,000	

管理費	23,975,411	22,578,139	1,397,272
報酬	3,863,895	3,863,895	0
給料手当	5,342,450	5,072,728	269,722
福利厚生費	2,102,494	2,055,011	47,483
退職給付費用	121,191	117,214	3,977
賃金	1,062,000	1,076	1,060,924
報償費・謝金	161,120	153,824	7,296
旅費交通費	8,370	57,569	△ 49,199
渉外費	220,000	165,000	55,000
需用費	1,777,704	2,069,487	△ 291,783
光熱水費	656,890	598,128	58,762
消耗品費	308,787	151,221	157,566
減価償却費	0	0	0
通信運搬費	711,092	489,926	221,166
賃借料	7,546,418	7,432,060	114,358
負担金	0	260,000	△ 260,000
公課費	93,000	91,000	2,000
経常費用計	85,641,809	55,758,536	29,883,273
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,372,705	1,824,834	△ 7,197,539
当期経常増減額	△ 5,372,705	1,824,834	△ 7,197,539
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	2,186,800	0	2,186,800
固定資産受贈益	2,186,800	0	2,186,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	132,000	△ 132,000
固定資産除却損	0	132,000	△ 132,000
当期経常外増減額	2,186,800	△ 132,000	2,318,800
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,185,905	1,692,834	△ 4,878,739
一般正味財産期首残高	71,420,065	69,727,231	1,692,834
一般正味財産期末残高	68,234,160	71,420,065	△ 3,185,905
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	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	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	79,234,160	82,420,065	△ 3,185,905