

正味財産増減計算書(内訳書)
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	収益計	収益1	収益2	法人	内部取引消去	計
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	261,652	0	0	0	261,652		523,304
基本財産受取利息	261,652	0	0	0	261,652		523,304
特定資産運用益	35,014	851	851	0	0		35,865
特定資産受取利息	35,014	851	851	0	0		35,865
受取会費	63,000	0	0	0	0		63,000
受取会費	63,000	0	0	0	0		63,000
事業収益	0	23,138,982	23,138,982	0	0		23,138,982
販売収入	0	23,138,982	23,138,982	0	0		23,138,982
受取補助金等	57,890,289	0	0	0	0		57,890,289
県受取補助金	53,300,289	0	0	0	0		53,300,289
国等受取補助金	4,590,000	0	0	0	0		4,590,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	3,272,940	0	0	0	0		3,272,940
事業受託収益	200,449,689	26,145,248	200,000	25,945,248	2,679,896		229,274,833
県事業受託収益	189,155,989	23,809,488	0	23,809,488	2,679,896		215,645,373
国等事業受託収益	11,293,700	2,335,760	200,000	2,135,760	0		13,629,460
雑収益	179,452	47,235	47,235	0	148,702		375,389
受取利息	228	35	35	0	0		263
雑収益	179,224	47,200	47,200	0	148,702		375,126
経常収益計	262,152,036	49,332,316	23,387,068	25,945,248	3,090,250		314,574,602
(2) 経常費用							
事業費	261,923,808	46,014,723	22,522,875	23,491,848	0		307,938,531
報酬	6,165,859	663,084	663,084	0	0		6,828,943
給料手当	61,383,419	8,466,679	3,398,910	5,067,769	0		69,850,098
賃金	2,175,660	296,681	296,681	0	0		2,472,341
退職給付費用	4,206,479	597,617	597,617	0	0		4,804,096
福利厚生費	11,265,085	1,576,096	801,500	774,596	0		12,841,181
交際費	0	0	0	0	0		0
会議費	33,829	0	0	0	0		33,829
旅費交通費	1,179,626	72,820	53,760	19,060	0		1,252,446
通信運搬費	2,180,698	193,016	164,232	28,784	0		2,373,714
消耗什器備品費	748,280	202,260	126,360	75,900	0		950,540
消耗品費	3,999,341	867,447	298,626	568,821	0		4,866,788
修繕費	88,748	5,229,401	122,485	5,106,916	0		5,318,149
印刷製本費	1,844,846	64,239	64,239	0	0		1,909,085
燃料費	284,085	29,171	29,171	0	0		313,256
渉外費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	2,512,894	4,406,924	88,979	4,317,945	0		6,919,818
賃借料	5,024,229	644,003	644,003	0	0		5,668,232
保険料	610,347	27,322	27,322	0	0		637,669
諸謝金	1,443,000	0	0	0	0		1,443,000
原材料費	8,400	3,532,035	3,532,035	0	0		3,540,435
手数料	1,522,072	106,024	104,774	1,250	0		1,628,096
租税公課	7,997,348	1,687,318	1,665,518	21,800	0		9,684,666
請負委託費	97,683,717	16,580,927	9,071,920	7,509,007	0		114,264,644
支払負担金	40,957	132	132	0	0		41,089
広報費	0	0	0	0	0		0
棚卸減少額	0	233,755	233,755	0	0		233,755
棚卸増加額	0	0	0	0	0		0
減価償却費	827,389	537,772	537,772	0	0		1,365,161
補助金交付金	48,697,500	0	0	0	0		48,697,500
管理費	0	0	0	0	3,090,250		3,090,250
報酬	0	0	0	0	328,257		328,257
給料手当	0	0	0	0	705,557		705,557
退職給付費用	0	0	0	0	49,801		49,801
福利厚生費	0	0	0	0	131,341		131,341
交際費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	6,379		6,379
旅費交通費	0	0	0	0	42,540		42,540
通信運搬費	0	0	0	0	112,201		112,201
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	22,080		22,080
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	146		146
燃料費	0	0	0	0	2,430		2,430
渉外費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	293,885		293,885
保険料	0	0	0	0	2,143		2,143
諸謝金	0	0	0	0	734,500		734,500
手数料	0	0	0	0	60,609		60,609
租税公課	0	0	0	0	21,034		21,034
請負委託費	0	0	0	0	330,000		330,000
支払負担金	0	0	0	0	165,052		165,052
減価償却費	0	0	0	0	82,295		82,295
経常費用計	261,923,808	46,014,723	22,522,875	23,491,848	3,090,250		311,028,781
評価損益等調整前当期経常増減額	228,228	3,317,593	864,193	2,453,400	0		3,545,821
評価損益等	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	228,228	3,317,593	864,193	2,453,400	0		3,545,821
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金戻入益	0	0	0	0	0		0
環境保全事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
自然保護事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
商品開発引当金	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	1,427,912	-1,427,912	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,656,140	1,889,681	864,193	2,453,400	0		3,545,821
一般正味財産期首残高	511,272,293	43,219,330	43,219,330	0	1,503,582		555,995,205
一般正味財産期末残高	512,928,433	45,109,011	44,083,523	2,453,400	1,503,582		559,541,026
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	4,114,348	0	0	0	0		4,114,348
受取寄付金	4,114,348	0	0	0	0		4,114,348
特定資産受取利息	74	0	0	0	0		74
一般正味財産への振替額	-3,272,940	0	0	0	0		-3,272,940
一般正味財産への振替額	-3,272,940	0	0	0	0		-3,272,940
当期指定正味財産増減額	841,482	0	0	0	0		841,482
指定正味財産期首残高	67,218,916	0	0	0	0		67,218,916
指定正味財産期末残高	68,060,398	0	0	0	0		68,060,398
III 正味財産期末残高	580,988,831	45,109,011	44,083,523	2,453,400	1,503,582		627,601,424