

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	摘要
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	200	200	0	
基本財産利息収入	200	200	0	
基金運用益	3,516,099	3,578,035	-61,936	
基金利息収入	3,516,099	3,578,035	-61,936	
受取補助金等	166,441,603	159,518,683	6,922,920	
県受託金振替額	131,355,171	115,665,782	15,689,389	
国受託金振替額	35,086,432	43,852,901	-8,766,469	
受取寄付金	39,627,881	38,147,083	1,480,798	基金取崩額
受取寄付金振替額	39,627,881	38,147,083	1,480,798	
雑収益	8,556,396	6,974,721	1,581,675	
雑収入	8,555,734	6,973,805	1,581,929	企業ガイド掲載料
預金利息収入	662	916	-254	
経常収益計	218,142,179	208,218,722	9,923,457	
(2) 経常費用				
事業費	211,888,624	201,638,076	10,250,548	
給料手当	72,831,497	66,565,268	6,266,229	(委託) 職員数増
法定福利費	14,039,387	12,127,991	1,911,396	
福利厚生費	1,778,019	1,363,575	414,444	
会議費	957,734	774,743	182,991	
旅費交通費	13,200,367	10,616,110	2,584,257	
通信運搬費	4,853,986	5,036,615	-182,629	
消耗品費	5,315,698	5,638,949	-323,251	
修繕費	32,780	0	32,780	
光熱水費	423,545	742,059	-318,514	
賃借料	22,466,516	22,979,401	-512,885	
助成金	2,372,885	4,114,337	-1,741,452	
委託料	54,597,760	48,397,977	6,199,783	アプリ開発費増
諸謝金	1,208,000	1,319,100	-111,100	
宣伝広告費	11,406,159	12,462,876	-1,056,717	
保険料	207,710	210,170	-2,460	
手数料	662,489	5,086,204	-4,423,715	事務所移転費用減
租税公課	5,527,332	4,195,821	1,331,511	
負担金	6,760	6,880	-120	
管理費	6,253,555	6,580,646	-327,091	
役員報酬	4,816,400	4,806,400	10,000	
法定福利費	717,651	710,126	7,525	
福利厚生費	5,400	5,400	0	
会議費	65,444	32,282	33,162	
旅費交通費	158,290	559,830	-401,540	理事長旅費事業費へ一部振替
通信運搬費	30,090	55,195	-25,105	
消耗品費	4,000	13,055	-9,055	
賃借料	60,590	27,826	32,764	
手数料	395,690	370,532	25,158	
構築物減価償却費	50,680	50,681	-1	
什器備品減価償費	0	0	0	
経常費用計	218,192,859	208,269,403	9,923,456	
評価損益等調整前当期経常増減額	-50,680	-50,681	1	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	-50,680	-50,681	1	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
指定正味財産へ振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-50,680	-50,681	1	
一般正味財産期首残高	203,164	253,845	-50,681	
一般正味財産期末残高	152,484	203,164	-50,680	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	29,021,857	13,202,381	15,819,476	
投資有価証券評価益	-775,370	-775,370	0	
補助金等返還額	-13,202,381	-9,951,104	-3,251,277	
一般正味財産からの振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-39,627,881	-38,147,083	-1,480,798	
当期指定正味財産増減額	-24,583,775	-35,671,176	11,087,401	
指定正味財産期首残高	1,040,247,378	1,075,918,554	-35,671,176	
指定正味財産期末残高	1,015,663,603	1,040,247,378	-24,583,775	
III 正味財産期末残高	1,015,816,087	1,040,450,542	-24,634,455	