

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	1,000	200	800
基本財産利息収入	1,000	200	800
基金運用益	3,535,000	3,516,099	18,901
基金利息収入	3,535,000	3,516,099	18,901
受取補助金等	200,697,000	166,441,603	34,255,397
県受託金振替額	156,634,000	131,355,171	25,278,829
国受託金振替額	44,063,000	35,086,432	8,976,568
受取寄付金	59,309,000	39,627,881	19,681,119
受取寄付金振替額	59,309,000	39,627,881	19,681,119
雑収益	5,151,000	8,556,396	-3,405,396
雑収入	5,150,000	8,555,734	-3,405,734
預金利息収入	1,000	662	338
経常収益計	268,693,000	218,142,179	50,550,821
(2) 経常費用			
事業費	261,540,000	211,888,624	49,651,376
給料手当	77,016,000	72,831,497	4,184,503
法定福利費	14,838,000	14,039,387	798,613
福利厚生費	1,854,000	1,778,019	75,981
会議費	1,246,000	957,734	288,266
旅費交通費	16,441,000	13,200,367	3,240,633
通信運搬費	7,198,000	4,853,986	2,344,014
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	7,901,000	5,315,698	2,585,302
修繕費	125,000	32,780	92,220
光熱水費	1,176,000	423,545	752,455
賃借料	28,881,000	22,466,516	6,414,484
助成金	8,779,000	2,372,885	6,406,115
委託料	71,922,000	54,597,760	17,324,240
諸謝金	2,160,000	1,208,000	952,000
宣伝広告費	14,081,000	11,406,159	2,674,841
保険料	230,000	207,710	22,290
手数料	1,248,000	662,489	585,511
租税公課	6,336,000	5,527,332	808,668
負担金	8,000	6,760	1,240
管理費	7,153,000	6,253,555	899,445
役員報酬	5,190,000	4,816,400	373,600
法定福利費	747,000	717,651	29,349
福利厚生費	14,000	5,400	8,600
会議費	72,000	65,444	6,556
旅費交通費	520,000	158,290	361,710
通信運搬費	60,000	30,090	29,910
消耗品費	50,000	4,000	46,000
賃借料	72,000	60,590	11,410
手数料	428,000	395,690	32,310
構築物減価償却費	0	50,680	-50,680
什器備品減価償費	0	0	0
経常費用計	268,693,000	218,192,859	50,500,141
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-50,680	50,680
評価損益等計			
当期経常増減額	0	-50,680	50,680
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	0	-50,680	50,680
一般正味財産期首残高	0	203,164	-203,164
一般正味財産期末残高	0	152,484	-152,484
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	29,021,857	-29,021,857
投資有価証券評価益	0	-775,370	775,370
補助金等返還額	-13,203,000	-13,202,381	-619
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	-59,309,000	-39,627,881	-19,681,119
当期指定正味財産増減額	-72,512,000	-24,583,775	-47,928,225
指定正味財産期首残高	1,021,746,000	1,040,247,378	-18,501,378
指定正味財産期末残高	949,234,000	1,015,663,603	-66,429,603
III 正味財産期末残高	949,234,000	1,015,816,087	-66,582,087