

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
受取会費				
受取会費	19,382,838	1,026,501	18,356,337	38,765,676
受取会費計	19,382,838	1,026,501	18,356,337	38,765,676
事業収益				
広告収益	11,758,870	0	0	11,758,870
手数料収入	246,955	0	0	246,955
事業収益計	12,005,825	0	0	12,005,825
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000
受取民間補助金	164,380	0	0	164,380
県受託収益	27,151,880	0	0	27,151,880
受取国庫補助金	9,354,542	0	0	9,354,542
受取補助金等計	45,170,802	0	0	45,170,802
受取受託収入				
団体受託収入	50,000	0	0	50,000
受取受託収入計	50,000	0	0	50,000
雑収益				
雑収益	2,500	0	1,031	3,531
雑収益計	2,500	0	1,031	3,531
経常収益計	76,611,965	1,026,501	18,357,368	95,995,834
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	16,367,883	669,495	0	17,037,378
臨時雇賃金	1,290,000	0	0	1,290,000
退職給付費用	468,000	18,000	0	486,000
福利厚生費	3,986,653	166,111	0	4,152,764
旅費交通費	1,117,137	29,160	0	1,146,297
通信運搬費	2,826,085	0	0	2,826,085
消耗品費	527,809	18,294	0	546,103
燃料費	80,509	0	0	80,509
光熱水料費	230,500	0	0	230,500
賃借料	4,375,547	88,181	0	4,463,728
広告宣伝費	25,104,397	0	0	25,104,397
諸謝金	150,000	37,260	0	187,260
租税公課	1,299,600	0	0	1,299,600
支払負担金	230,000	0	0	230,000
支払助成金	90,000	0	0	90,000
委託費	25,196,342	0	0	25,196,342
雑費	181,814	0	0	181,814
事業費計	83,522,276	1,026,501	0	84,548,777

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	5,601,126	5,601,126
臨時雇賃金	0	0	234,000	234,000
退職給付費用	0	0	234,966	234,966
福利厚生費	0	0	1,380,254	1,380,254
会議費	0	0	425,919	425,919
旅費交通費	0	0	125,014	125,014
通信運搬費	0	0	180,801	180,801
消耗品費	0	0	76,327	76,327
修繕費	0	0	165,336	165,336
印刷製本費	0	0	23,616	23,616
燃料費	0	0	20,128	20,128
光熱水料費	0	0	76,834	76,834
賃借料	0	0	1,073,254	1,073,254
保険料	0	0	75,660	75,660
諸謝金	0	0	291,600	291,600
租税公課	0	0	320,250	320,250
支払負担金	0	0	498,000	498,000
雑費(管)	0	0	97,710	97,710
管理費計	0	0	10,900,795	10,900,795
経常費用計	83,522,276	1,026,501	10,900,795	95,449,572
当期経常増減額	△ 6,910,311	0	7,456,573	546,262
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,910,311	0	7,456,573	546,262
一般正味財産期首残高				12,094,397
一般正味財産期末残高				12,640,659
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				12,640,659