

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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	16,837,960	972,585	15,865,375	33,675,920
受取会費計	16,837,960	972,585	15,865,375	33,675,920
事業収益				
広告収益	15,514,740	0	0	15,514,740
手数料収益	1,594,116	0	0	1,594,116
事業収益計	17,108,856	0	0	17,108,856
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000
県受託収益	40,130,182	0	0	40,130,182
受取国庫補助金	3,658,625	0	0	3,658,625
受取補助金等計	52,288,807	0	0	52,288,807
受取受託収益				
団体受託収益	50,000	0	0	50,000
受取受託収益計	50,000	0	0	50,000
雑収益				
雑収益	0	0	3,868	3,868
雑収益計	0	0	3,868	3,868
経常収益計	86,285,623	972,585	15,869,243	103,127,451
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	18,972,128	779,677	0	19,751,805
臨時雇賃金	3,526,751	0	0	3,526,751
退職給付費用	468,000	18,000	0	486,000
福利厚生費	3,995,487	164,198	0	4,159,685
旅費交通費	142,287	3,160	0	145,447
通信運搬費	2,132,565	0	0	2,132,565
消耗品費	1,375,021	0	0	1,375,021
燃料費	60,645	0	0	60,645
光熱水料費	253,499	0	0	253,499
賃借料	3,906,694	7,550	0	3,914,244
広告宣伝費	35,085,464	0	0	35,085,464
諸謝金	60,000	0	0	60,000
租税公課	2,225,480	0	0	2,225,480
支払負担金	230,000	0	0	230,000
委託費	18,310,628	0	0	18,310,628
雑費	529,568	0	0	529,568
事業費計	91,274,217	972,585	0	92,246,802

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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	6,280,412	6,280,412
臨時雇賃金	0	0	186,000	186,000
退職給付費用	0	0	234,963	234,963
福利厚生費	0	0	1,329,585	1,329,585
会議費	0	0	436,864	436,864
旅費交通費	0	0	115,696	115,696
通信運搬費	0	0	183,909	183,909
消耗品費	0	0	96,253	96,253
修繕費	0	0	87,120	87,120
印刷製本費	0	0	17,160	17,160
燃料費	0	0	14,472	14,472
光熱水料費	0	0	84,500	84,500
賃借料	0	0	1,098,153	1,098,153
保険料	0	0	76,350	76,350
諸謝金	0	0	297,000	297,000
租税公課	0	0	386,520	386,520
支払負担金	0	0	498,000	498,000
雑費(管)	0	0	144,650	144,650
管理費計	0	0	11,567,607	11,567,607
経常費用計	91,274,217	972,585	11,567,607	103,814,409
当期経常増減額	△ 4,988,594	0	4,301,636	△ 686,958
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	△ 4,988,594	0	4,301,636	△ 686,958
一般正味財産期首残高				12,640,659
一般正味財産期末残高				11,953,701
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				11,953,701