

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

所 属 10000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	20	20	0
1 基本財産受取利息	20	20	0
2 特定資産運用益	511	238	273
1 特定資産受取利息	511	238	273
3 雑収益	36,051	36,051	0
1 受取利息（一般）	51	51	0
2 雑収益	36,000	36,000	0
4 事業収益	1	2,029	△2,028
1 雑収益	1	2,029	△2,028
5 指定正味財産からの振替額	35,273,639	32,055,382	3,218,257
1 指定正味財産からの振替額	35,273,639	32,055,382	3,218,257
経常収益計	35,310,222	32,093,720	3,216,502
(2) 経常費用			
1 事業費	32,980,915	31,142,880	1,838,035
1 給料手当	20,573,964	19,624,368	949,596
2 福利厚生費	3,198,758	3,175,456	23,302
3 賞与引当金繰入	91,102	0	91,102
4 退職給付費用	992,700	1,670,212	△677,512
5 旅費	402,700	217,803	184,897
6 消耗品費	453,462	387,299	66,163
7 印刷製本費	1,324,940	1,309,544	15,396
8 通信運搬費	1,751,619	862,306	889,313
9 手数料	544,090	5,365	538,725
10 保険料	148,342	148,343	△1
11 委託費	1,277,314	2,540,414	△1,263,100
12 使用料及び賃借料	297,434	290,844	6,590
13 負担金	789,893	718,620	71,273
14 租税公課	15,000	6,050	8,950
15 報償費	1,096,142	133,061	963,081
16 減価償却費	23,455	53,195	△29,740
2 管理費	2,538,296	2,351,853	186,443
1 給料手当	1,152,455	1,099,263	53,192
2 福利厚生費	176,481	175,196	1,285

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
3 賞与引当金繰入	44,354	0	44,354
4 退職給付費用	55,882	94,021	△38,139
5 旅費	142,946	163,961	△21,015
6 交際費	10,000	0	10,000
7 消耗品費	25,676	25,920	△244
8 食糧費	3,619	4,794	△1,175
9 印刷製本費	13,728	13,552	176
10 通信運搬費	67,698	42,644	25,054
11 手数料	180,325	70,255	110,070
12 保険料	8	8	0
13 委託費	204,324	282,000	△77,676
14 使用料及び賃借料	270,616	294,084	△23,468
15 備品費	126,720	0	126,720
16 負担金	36,000	36,000	0
17 租税公課	4,170	3,220	950
18 報償費	22,000	44,000	△22,000
19 減価償却費	1,294	2,935	△1,641
経常費用計	35,519,211	33,494,733	2,024,478
評価損益等調整前当期経常増減	△208,989	△1,401,013	1,192,024
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△208,989	△1,401,013	1,192,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 指定正味財産からの振替額	135,491	1	135,490
1 固定資産除去損収益	1	1	0
2 指定正味財産からの振替額	135,490	0	135,490
2 賞与引当金戻入額	0	7,798	△7,798
1 賞与引当金戻入額	0	7,798	△7,798
経常外収益計	135,491	7,799	127,692
(2) 経常外費用			
1 固定資産除去損	1	1	0
1 器具備品除去損	1	1	0
2 特定資産評価損	135,490	0	135,490
1 特定資産評価損	135,490	0	135,490
経常外費用計	135,491	1	135,490
当期経常外増減額	0	7,798	△7,798
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△208,989	△1,393,215	1,184,226
一般正味財産期首残高	△449,519	943,696	△1,393,215
一般正味財産期末残高	△658,508	△449,519	△208,989

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 特定資産運用益	5,446,987	4,676,374	770,613
1 特定資産受取利息	5,446,987	4,676,374	770,613
2 受取補助金等	27,221,488	26,782,645	438,843
1 受取県補助金	27,221,488	26,782,645	438,843
3 受取寄付金	14,849,537	26,162,928	△11,313,391
1 受取寄付金	14,849,537	26,162,928	△11,313,391
4 特定資産評価益	7,524	0	7,524
1 特定資産評価運用益	7,524	0	7,524
5 雑収益	707,600	802,000	△94,400
1 延滞金	707,600	802,000	△94,400
1 一般正味財産への振替額	35,409,130	32,055,383	3,353,747
1 一般正味財産への振替額	35,409,130	32,055,383	3,353,747
当期指定正味財産増減額	12,824,006	26,368,564	△13,544,558
指定正味財産期首残高	3,515,045,891	3,488,677,327	26,368,564
指定正味財産期末残高	3,527,869,897	3,515,045,891	12,824,006
Ⅲ 正味財産期末残高	3,527,211,389	3,514,596,372	12,615,017