

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

(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			
基本財産運用益	203,330	620,941	△ 417,611
基本財産受取利息	203,330	620,941	△ 417,611
特定資産運用益	1,625,539	0	1,625,539
特定資産受取利息	1,625,539	0	1,625,539
受取取会費	1,575,000	1,575,000	0
賛助会員受取会費	1,575,000	1,575,000	0
事業収益	56,711,697	57,114,195	△ 402,498
売電事業収益	56,711,697	57,114,195	△ 402,498
受取補助金等	123,448,483	132,614,351	△ 9,165,868
受取県交付金	74,222,000	90,249,238	△ 16,027,238
受取県運営補助金	26,765,374	25,570,113	1,195,261
受取県等補助金	1,080,000	1,290,000	△ 210,000
受取3市分担金	10,200,000	15,505,000	△ 5,305,000
受取民間助成金	180,500	0	180,500
受取補助金等振替額	11,000,609	0	11,000,609
受取負担金	4,687,698	9,933,906	△ 5,246,208
受取負担金	4,687,698	9,933,906	△ 5,246,208
受取寄付金	150,000	150,000	0
受取協賛金	150,000	150,000	0
雑収益	241,478	437,787	△ 196,309
受取利息	112,894	113,176	△ 282
有価証券運用益	45,004	270,021	△ 225,017
雑収益	83,580	54,590	28,990
経常収益計	188,643,225	202,446,180	△ 13,802,955
(2) 経常費用			0
事業費	125,681,356	135,845,772	△ 10,164,416
給料手当	22,610,120	25,191,740	△ 2,581,620
賞与引当金繰入額	1,636,009	1,591,122	44,887
退職給付費用	2,179,598	507,852	1,671,746
法定福利費	4,983,024	5,318,895	△ 335,871
旅費交通費	340,234	225,293	114,941
通信運搬費	1,156,086	1,424,938	△ 268,852
減価償却費	15,106,937	15,106,937	0
機械装置管理引当金繰入額	4,253,000	4,253,000	0
消耗品費	3,635,589	4,350,986	△ 715,397
修繕費	1,028,500	37,378	991,122
印刷製本費	2,024,055	1,940,686	83,369
光熱水料費	682,831	542,583	140,248
広告宣伝費	1,031,250	884,950	146,300
賃借料	3,837,984	3,396,411	441,573
保険料	2,275,896	2,271,838	4,058
諸謝金	418,300	444,300	△ 26,000
報償費	130,000	130,000	0
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
固定資産税等	1,723,200	1,973,900	△ 250,700
消費税法等	3,758,000	3,342,300	415,700
法人事業税	1,126,300	1,094,200	32,100
法人税	3,321,691	3,055,629	266,062
支払手数料	134,970	126,280	8,690
支払負担金	14,350,000	16,876,000	△ 2,526,000
支払助成金	17,173,649	16,271,202	902,447

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 利 息 費	710,758	773,588	△ 62,830
委 託 費	16,052,375	24,711,764	△ 8,659,389
管 理 費	53,659,870	56,769,854	△ 3,109,984
役 員 報 酬	15,229,429	14,873,699	355,730
給 料 手 当	11,218,590	10,391,311	827,279
賞 与 引 当 金 繰 入 額	477,683	602,275	△ 124,592
法 定 福 利 生 費	7,354,743	7,124,636	230,107
福 厚 交 通 費	87,082	91,596	△ 4,514
旅 費 運 搬 費	133,814	206,035	△ 72,221
通 信 賃 品 費	578,652	694,390	△ 115,738
減 価 償 却 費	106,194	167,860	△ 61,666
消 耗 品 費	1,064,777	1,311,350	△ 246,573
修 繕 費	623,730	140,140	483,590
印 刷 製 本 費	305,250	971,080	△ 665,830
燃 料 水 料 費	240,032	264,106	△ 24,074
光 熱 告 白 費	468,016	371,131	96,885
広 告 宣 伝 費	962,000	672,000	290,000
賃 借 料 費	7,447,923	7,434,885	13,038
保 険 料 費	233,654	234,610	△ 956
交 際 費	154,820	31,000	123,820
諸 謝 金	0	120,000	△ 120,000
租 税 公 課	33,600	37,400	△ 3,800
支 払 手 数 料	114,007	118,293	△ 4,286
支 払 負 担 金	3,500,542	7,728,610	△ 4,228,068
委 託 費	3,325,332	3,183,447	141,885
経常費用計	179,341,226	192,615,626	△ 13,274,400
評価損益等調整前当期経常増減額	9,301,999	9,830,554	△ 528,555
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,301,999	9,830,554	△ 528,555
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			
固 定 資 産 売 却 損	0	1	△ 1
什 器 備 品 売 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	9,301,999	9,830,553	△ 528,554
一般正味財産期首残高	336,973,457	327,142,904	9,830,553
一般正味財産期末残高	346,275,456	336,973,457	9,301,999
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	813,425,331	0	813,425,331
受 取 県 事 業 基 金 補 助 金	758,810,158	0	758,810,158
受 取 協 会 運 営 資 金 補 助 金	54,615,173	0	54,615,173
一般正味財産への振替額	△ 11,000,609	0	△ 11,000,609
一般正味財産への振替額	△ 11,000,609	0	△ 11,000,609
当期指定正味財産増減額	802,424,722	0	802,424,722
指定正味財産期首残高	225,100,000	225,100,000	0
指定正味財産期末残高	1,027,524,722	225,100,000	802,424,722
III 正味財産期末残高	1,373,800,178	562,073,457	811,726,721