

正味財産増減計算書

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	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			
受取会費	19,445,768	19,179,100	266,668
正会員受取会費	18,195,768	18,029,100	166,668
教育旅行誘致受取会費	1,250,000	1,150,000	100,000
事業収益	336,697,571	318,959,432	17,738,139
県受託事業収入	320,277,313	297,017,906	23,259,407
広告収入(バナナ)	100,000	120,000	△ 20,000
物品販売収入	2,659,137	2,869,360	△ 210,223
受託その他	10,350,000	12,006,244	△ 1,656,244
その他収益	0	219,240	△ 219,240
旅行業商品売上	1,057,784	4,362,720	△ 3,304,936
広告収入(ぐるり)	2,220,000	2,330,000	△ 110,000
広告収入(アフィリエイト)	33,337	33,962	△ 625
受取補助金等	13,199,330	19,992,147	△ 6,792,817
受取地方公共団体補助金	8,814,000	7,516,000	1,298,000
受取民間補助金	50,000	350,000	△ 300,000
指定正味財産よりの振替	4,335,330	12,126,147	△ 7,790,817
受取負担金	0	6,016,592	△ 6,016,592
受取負担金	0	6,016,592	△ 6,016,592
受取寄付金	180,000	1,243,400	△ 1,063,400
受取寄付金	0	1,243,400	△ 1,243,400
受取寄付金(準会費)	180,000	0	180,000
雑収益	202,927	448,712	△ 245,785
受取利息	582	862	△ 280
雑収益	202,345	447,850	△ 245,505
経常収益計	369,725,596	365,839,383	3,886,213
(2) 経常費用			
事業費	357,753,610	356,277,781	1,475,829
物品仕入高	3,062,004	8,252,768	△ 5,190,764
役員報酬	4,991,400	4,991,400	0
給料手当	31,662,407	31,535,226	127,181
福利厚生費	9,641,072	9,278,656	362,416
会議費	1,596,841	1,648,909	△ 52,068
旅費交通費	16,184,266	14,772,567	1,411,699
通信運搬費	4,475,514	4,157,989	317,525
消耗品費	5,546,788	7,038,813	△ 1,492,025
印刷製本費	11,333,600	3,723,966	7,609,634
燃料費	7,005	5,038	1,967
光熱水料費	782,851	984,530	△ 201,679
賃借料	9,808,915	10,707,410	△ 898,495
保険料	365,061	256,174	108,887
諸謝金	2,272,539	1,686,502	586,037
租税公課	8,008,471	4,483,200	3,525,271
支払負担金	26,044,422	26,880,559	△ 836,137
支払助成金	14,028,234	32,127,216	△ 18,098,982
委託費	207,135,759	192,514,752	14,621,007
雑費	806,461	1,232,106	△ 425,645
管理費	7,744,991	9,065,412	△ 1,320,421
役員報酬	648,600	648,600	0
給料手当	979,249	1,143,764	△ 164,515
福利厚生費	279,620	336,531	△ 56,911
会議費	403,239	952,508	△ 549,269
旅費交通費	432,981	605,484	△ 172,503
通信運搬費	138,417	228,841	△ 90,424

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	462,899	344,708	118,191
修繕費	59,000	62,790	△ 3,790
印刷製本費	102,060	171,658	△ 69,598
光熱水料費	660,950	362,571	298,379
賃借料	2,351,462	2,574,060	△ 222,598
保険料	72,893	126,900	△ 54,007
諸謝金	426,118	461,857	△ 35,739
租税公課	350,202	211,250	138,952
支払負担金	131,070	148,040	△ 16,970
委託費	170,040	168,696	1,344
雑費	76,191	517,154	△ 440,963
経常費用計	365,498,601	365,343,193	155,408
評価損益等調整前当期経常増減額	4,226,995	496,190	3,730,805
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	4,226,995	496,190	3,730,805
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	4,226,995	496,190	3,730,805
一般正味財産期首残高	11,371,323	10,875,133	496,190
一般正味財産期末残高	15,598,318	11,371,323	4,226,995
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	14,000,000	5,000,000	9,000,000
受取地方公共団体補助金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
受取地方公共団体受託金			0
特定資産運用益	121	183	△ 62
特定資産受取利息	121	183	△ 62
一般正味財産への振替額	△ 4,335,330	△ 12,126,147	7,790,817
一般正味財産への振替額	△ 4,335,330	△ 12,126,147	7,790,817
当期指定正味財産増減額	9,664,791	△ 7,125,964	16,790,755
指定正味財産期首残高	14,364,366	21,490,330	△ 7,125,964
指定正味財産期末残高	24,029,157	14,364,366	9,664,791
III 正味財産期末残高	39,627,475	25,735,689	13,891,786