

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1			
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	10,347,884	0	9,097,884		19,445,768
正会員受取会費	9,097,884		9,097,884		18,195,768
教育旅行誘致受取会費	1,250,000				1,250,000
事業収益	332,911,798	8,003,353	0	△ 4,217,580	336,697,571
県受託事業収入	320,277,313				320,277,313
広告収入(バナー)	0	100,000			100,000
物品販売収入		6,876,717		△ 4,217,580	2,659,137
受託その他	10,350,000	0			10,350,000
その他収益		0			0
旅行業商品売上	64,485	993,299			1,057,784
広告収入(ぐるり)	2,220,000	0			2,220,000
広告収入(アフィリエイト)		33,337			33,337
受取補助金等	13,199,330	0	0		13,199,330
受取地方公共団体補助金	8,814,000				8,814,000
受取民間補助金	50,000		0		50,000
指定正味財産よりの振替	4,335,330				4,335,330
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0				0
受取寄付金	180,000	0	0		180,000
受取寄付金	0				
受取寄付金(準会費)	180,000				180,000
雑収益	202,889	38	0		202,927
受取利息	544	38			582
雑収益	202,345				202,345
<b>経常収益計</b>	<b>356,841,901</b>	<b>8,003,391</b>	<b>9,097,884</b>	△ 4,217,580	369,725,596
(2) 経常費用					
事業費	354,656,296	7,314,894		△ 4,217,580	357,753,610
物品仕入高	0	3,062,004			3,062,004
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	29,377,492	2,284,915			31,662,407
福利厚生費	8,946,624	694,448			9,641,072
会議費	1,596,841				1,596,841
旅費交通費	16,184,266				16,184,266
通信運搬費	4,198,679	276,835			4,475,514
消耗品費	9,163,484	600,884		△ 4,217,580	5,546,788
印刷製本費	11,333,600				11,333,600
燃料費	7,005				7,005
光熱水料費	482,851	300,000			782,851
賃借料	9,808,915				9,808,915
保険料	353,383	11,678			365,061
諸謝金	2,272,539				2,272,539
租税公課	7,937,471	71,000			8,008,471
支払負担金	26,044,422				26,044,422
支払助成金	14,028,234				14,028,234
委託費	207,135,759	0			207,135,759
雑費	793,331	13,130			806,461

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
管理費			7,744,991		7,744,991
役員報酬			648,600		648,600
給料手当			979,249		979,249
福利厚生費			279,620		279,620
会議費			403,239		403,239
旅費交通費			432,981		432,981
通信運搬費			138,417		138,417
消耗品費			462,899		462,899
修繕費			59,000		59,000
印刷製本費			102,060		102,060
光熱水料費			660,950		660,950
賃借料			2,351,462		2,351,462
保険料			72,893		72,893
諸謝金			426,118		426,118
租税公課			350,202		350,202
支払負担金			131,070		131,070
委託費			170,040		170,040
雑費			76,191		76,191
<b>経常費用計</b>	<b>354,656,296</b>	<b>7,314,894</b>	<b>7,744,991</b>	△ 4,217,580	<b>365,498,601</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,185,605	688,497	1,352,893	0	4,226,995
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	0	0		0
当期経常増減額	2,185,605	688,497	1,352,893		4,226,995
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		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	344,249	△ 344,249			0
当期一般正味財産増減額	2,529,854	344,248	1,352,893	0	4,226,995
一般正味財産期首残高	816,311	987,341	9,567,671		11,371,323
一般正味財産期末残高	3,346,165	1,331,589	10,920,564	0	15,598,318
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	14,000,000	0	0	0	14,000,000
受取地方公共団体補助金	14,000,000				14,000,000
受取地方公共団体受託金					0
特定資産運用益	121	0	0	0	121
特定資産受取利息	121				121
一般正味財産への振替額	△ 4,335,330	0	0	0	△ 4,335,330
一般正味財産への振替額	△ 4,335,330				△ 4,335,330
当期指定正味財産増減額	9,664,791	0	0	0	9,664,791
指定正味財産期首残高	14,364,366				14,364,366
指定正味財産期末残高	24,029,157	0	0	0	24,029,157
III 正味財産期末残高	27,375,322	1,331,589	10,920,564	0	39,627,475