

正味財産増減計算書(案)

令和2年4月1日から令和3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	19,129,100	19,445,768	△ 316,668
正会員受取会費	17,979,100	18,195,768	△ 216,668
教育旅行誘致受取会費	1,150,000	1,250,000	△ 100,000
事業収益	657,586,688	336,697,571	320,889,117
県受託事業収入	644,929,924	320,277,313	324,652,611
広告収入(バナー)	200,000	100,000	100,000
物品販売収入	983,211	2,659,137	△ 1,675,926
受託その他	10,026,276	10,350,000	△ 323,724
その他収益	472,760	0	472,760
旅行業商品売上	477,043	1,057,784	△ 580,741
広告収入(ぐるり)	480,000	2,220,000	△ 1,740,000
広告収入(アフィリエイト)	17,474	33,337	△ 15,863
受取補助金等	22,690,330	13,199,330	9,491,000
受取地方公共団体補助金	19,690,000	8,814,000	10,876,000
受取民間補助金	2,000,000	50,000	1,950,000
指定正味財産よりの振替	1,000,330	4,335,330	△ 3,335,000
受取負担金	718,250	0	718,250
受取負担金	718,250	0	718,250
受取寄付金	165,000	180,000	△ 15,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金(準会費)	165,000	180,000	△ 15,000
雑収益	1,000,657	202,927	797,730
受取利息	1,397	582	815
雑収益	999,260	202,345	796,915
経常収益計	701,290,025	369,725,596	331,564,429
(2) 経常費用			
事業費	696,626,227	357,753,610	338,872,617
物品仕入高	3,090,401	3,062,004	28,397
役員報酬	4,991,400	4,991,400	0
給料手当	32,539,180	31,662,407	876,773
臨時雇賃金	13,000	0	13,000
福利厚生費	8,565,062	9,641,072	△ 1,076,010
会議費	2,008,450	1,596,841	411,609
旅費交通費	1,289,674	16,184,266	△ 14,894,592
通信運搬費	2,303,873	4,475,514	△ 2,171,641
消耗品費	2,131,480	5,546,788	△ 3,415,308
修繕費	110,814	0	110,814
印刷製本費	4,907,149	11,333,600	△ 6,426,451
燃料費	2,000	7,005	△ 5,005
光熱水料費	977,193	782,851	194,342
賃借料	9,852,189	9,808,915	43,274
保険料	939,778	365,061	574,717
諸謝金	1,244,437	2,272,539	△ 1,028,102
租税公課	11,345,539	8,008,471	3,337,068
支払負担金	56,396,653	26,044,422	30,352,231
支払助成金	1,820,540	14,028,234	△ 12,207,694
委託費	551,689,607	207,135,759	344,553,848
雑費	407,808	806,461	△ 398,653

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,684,551	7,744,991	△ 60,440
役員報酬	648,600	648,600	0
給料手当	1,180,178	979,249	200,929
福利厚生費	310,650	279,620	31,030
会議費	596,841	403,239	193,602
旅費交通費	42,655	432,981	△ 390,326
通信運搬費	114,543	138,417	△ 23,874
消耗品費	143,585	462,899	△ 319,314
修繕費	0	59,000	△ 59,000
印刷製本費	284,175	102,060	182,115
光熱水料費	325,731	660,950	△ 335,219
賃借料	2,381,253	2,351,462	29,791
保険料	193,568	72,893	120,675
諸謝金	436,076	426,118	9,958
租税公課	531,261	350,202	181,059
支払負担金	146,103	131,070	15,033
委託費	307,746	170,040	137,706
雑費	41,586	76,191	△ 34,605
経常費用計	704,310,778	365,498,601	338,812,177
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,020,753	4,226,995	△ 7,247,748
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	△ 3,020,753	4,226,995	△ 7,247,748
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
貸倒損失	305,000		305,000
経常外費用計	305,000	0	305,000
当期経常外増減額	△ 305,000	0	△ 305,000
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,325,753	4,226,995	△ 7,552,748
一般正味財産期首残高	15,598,318	11,371,323	4,226,995
一般正味財産期末残高	12,272,565	15,598,318	△ 3,325,753
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取地方公共団体補助金	14,000,000	14,000,000	0
受取地方公共団体受託金			0
特定資産運用益	213	121	92
特定資産受取利息	213	121	92
一般正味財産への振替額	△ 1,000,330	△ 4,335,330	3,335,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,330	△ 4,335,330	3,335,000
当期指定正味財産増減額	12,999,883	9,664,791	3,335,092
指定正味財産期首残高	24,029,157	14,364,366	9,664,791
指定正味財産期末残高	37,029,040	24,029,157	12,999,883
III 正味財産期末残高	49,301,605	39,627,475	9,674,130