

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	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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		156,695,012		156,695,012
基本財産受取利息		156,695,012		156,695,012
特定資産運用益		1,239,000		1,239,000
特定資産受取利息		1,239,000		1,239,000
受取補助金等	315,809,787			315,809,787
受取民間助成金	315,809,787			315,809,787
雑収益		1,376		1,376
受取利息		1,376		1,376
経常収益計	315,809,787	157,935,388	0	473,745,175
(2) 経常費用				
事業費	483,189,494			483,189,494
役員報酬	28,279,918			28,279,918
給料手当	48,538,755			48,538,755
臨時雇賃金	17,384,786			17,384,786
賞与引当金繰入額	8,709,055			8,709,055
退職給付費用	2,174,180			2,174,180
役員退職慰労引当金繰入額	3,700,080			3,700,080
福利厚生費	15,200,810			15,200,810
給与等負担金	37,038,387			37,038,387
会議費	6,484,965			6,484,965
旅費交通費	22,652,095			22,652,095
通信運搬費	3,489,282			3,489,282
減価償却費	2,929,179			2,929,179
消耗品費	1,834,460			1,834,460
図書費	706,575			706,575
修繕費	819,604			819,604
印刷製本費	15,086,000			15,086,000
光熱水料費	1,628,095			1,628,095
賃借料	29,817,849			29,817,849
事務所費	8,598,864			8,598,864
諸謝金	5,720,000			5,720,000
租税公課	270,990			270,990
支払負担金	689,400			689,400
支払助成金	143,321,000			143,321,000
調査委託費	47,436,400			47,436,400
業務委託費	14,201,276			14,201,276
支払派遣料	13,598,789			13,598,789
研修費	91,854			91,854
支払手数料	2,775,346			2,775,346
雑費	11,500			11,500

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管 理 費		51,905,163		51,905,163
役 員 報 酬		8,042,211		8,042,211
給 料 手 当		4,871,366		4,871,366
臨 時 雇 賃 金		302,755		302,755
賞 与 引 当 金 繰 入 額		967,672		967,672
退 職 給 付 費 用		242,020		242,020
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額		411,120		411,120
福 利 厚 生 費		1,104,693		1,104,693
会 議 費		278,781		278,781
旅 費 交 通 費		995,117		995,117
通 信 運 搬 費		272,929		272,929
減 価 償 却 費		325,464		325,464
消 耗 品 費		156,674		156,674
図 書 費		78,517		78,517
修 繕 費		91,062		91,062
印 刷 製 本 費		151,945		151,945
光 熱 水 料 費		180,898		180,898
賃 借 料		3,253,218		3,253,218
事 務 所 費		955,422		955,422
保 険 料		173,250		173,250
租 税 公 課		24,060,095		24,060,095
支 払 負 担 金		76,600		76,600
渉 外 費		163,229		163,229
業 務 委 託 費		17,742		17,742
支 払 派 遣 料		1,510,973		1,510,973
研 修 費		118,956		118,956
支 払 手 数 料		3,102,454		3,102,454
経 常 費 用 計	483,189,494	51,905,163	0	535,094,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,379,707	106,030,225	0	△ 61,349,482
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 167,379,707	106,030,225	0	△ 61,349,482
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	257,581	28,620		286,201
什 器 備 品 除 却 損	1	0		1
リ ー ス 資 産 除 却 損	257,580	28,620		286,200
経 常 外 費 用 計	257,581	28,620	0	286,201
当期経常外増減額	△ 257,581	△ 28,620	0	△ 286,201
当期一般正味財産増減額	△ 167,637,288	106,001,605	0	△ 61,635,683
一般正味財産期首残高				820,251,972
一般正味財産期末残高				758,616,289
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				10,750,000,000
指定正味財産期末残高				10,750,000,000
III 正味財産期末残高				11,508,616,289

(注) 貸借対照表を実施事業等会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は、合計欄のみ記載している。