

正味財産増減計算書(内訳書)  
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	公益	収益計	収益1	収益2	法人	内部取引消去	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	284,678	0	0	0	284,678		569,356
基本財産受取利息	284,678	0	0	0	284,678		569,356
特定資産運用益	38,602	300	300	0	8,000		46,902
特定資産受取利息	38,602	300	300	0	8,000		46,902
受取会費	26,000	0	0	0	0		26,000
受取会費	26,000	0	0	0	0		26,000
事業収益	0	4,211,493	4,211,493	0	0		4,211,493
販売収入	0	4,211,493	4,211,493	0	0		4,211,493
受取補助金等	57,010,000	0	0	0	0		57,010,000
県受取補助金	51,160,000	0	0	0	0		51,160,000
国等受取補助金	5,850,000	0	0	0	0		5,850,000
受取負担金	77,000	0	0	0	0		77,000
受取負担金	77,000	0	0	0	0		77,000
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	4,574,580	0	0	0	0		4,574,580
事業受託収益	170,572,334	20,505,387	0	20,505,387	0		191,077,721
県事業受託収益	154,915,014	18,495,687	0	18,495,687	0		173,410,701
国等事業受託収益	15,657,320	2,009,700	0	2,009,700	0		17,667,020
雑収益	357,883	37	37	0	325,259		683,179
受取利息	343	37	37	0	0		380
雑収益	357,540	0	0	0	325,259		682,799
経常収益計	232,941,077	24,717,217	4,211,830	20,505,387	617,937		258,276,231
(2) 経常費用							
事業費	233,712,915	30,528,502	11,023,735	19,504,767	0		264,241,417
報酬	4,807,359	663,084	663,084	0	0		5,470,443
給料手当	55,270,716	7,622,337	1,915,823	5,706,514	0		62,893,053
賃金	4,897,757	0	0	0	0		4,897,757
退職給付費用	2,496,011	356,467	356,467	0	0		2,852,478
福利厚生費	11,928,866	1,645,351	1,645,351	0	0		13,574,217
交際費	28,400	0	0	0	0		28,400
会議費	917	0	0	0	0		917
旅費交通費	3,127,340	102,480	52,980	49,500	0		3,229,820
通信運搬費	2,001,806	195,688	141,876	53,812	0		2,197,494
消耗什器備品費	124,740	0	0	0	0		124,740
消耗品費	4,062,654	454,536	114,308	340,228	0		4,517,190
修繕費	0	1,988,923	236,863	1,752,060	0		1,988,923
印刷製本費	3,098,147	67,993	67,993	0	0		3,166,140
燃料費	389,291	29,555	29,555	0	0		418,846
渉外費	27,031	0	0	0	0		27,031
光熱水料費	2,521,259	4,371,133	79,889	4,291,244	0		6,892,392
賃借料	5,393,990	625,458	502,674	122,784	0		6,019,448
保険料	690,815	14,753	14,753	0	0		705,568
諸謝金	2,081,650	0	0	0	0		2,081,650
原材料費	0	4,189,730	4,189,730	0	0		4,189,730
手数料	1,061,366	45,111	44,861	250	0		1,106,477
租税公課	7,776,432	842,552	841,352	1,200	0		8,618,984
請負委託費	74,997,863	12,650,310	5,463,135	7,187,175	0		87,648,173
支払負担金	42,575	258	258	0	0		42,833
広報費	0	0	0	0	0		0
棚卸減少額	0	0	0	0	0		0
棚卸増加額	0	-5,874,643	-5,874,643	0	0		-5,874,643
減価償却費	823,232	537,426	537,426	0	0		1,360,658
補助金交付金	46,062,698	0	0	0	0		46,062,698
管理費	0	0	0	0	3,303,394		3,303,394
報酬	0	0	0	0	378,257		378,257
給料手当	0	0	0	0	635,194		635,194
退職給付費用	0	0	0	0	29,705		29,705
福利厚生費	0	0	0	0	137,113		137,113
交際費	0	0	0	0	10,000		10,000
会議費	0	0	0	0	16,580		16,580
旅費交通費	0	0	0	0	232,110		232,110
通信運搬費	0	0	0	0	48,543		48,543
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	53,501		53,501
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	738		738
燃料費	0	0	0	0	3,284		3,284
渉外費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	278,258		278,258
保険料	0	0	0	0	1,104		1,104
諸謝金	0	0	0	0	749,320		749,320
手数料	0	0	0	0	195,832		195,832
租税公課	0	0	0	0	4,896		4,896
請負委託費	0	0	0	0	244,640		244,640
支払負担金	0	0	0	0	232,169		232,169
減価償却費	0	0	0	0	52,150		52,150
経常費用計	233,712,915	30,528,502	11,023,735	19,504,767	3,303,394		267,544,811
評価損益等調整前当期経常増減額	-771,838	-5,811,285	-6,811,905	1,000,620	-2,685,457		-9,268,580
評価損益等	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-771,838	-5,811,285	-6,811,905	1,000,620	-2,685,457		-9,268,580
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金戻入益	0	0	0	0	0		0
環境保全事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
自然保護事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
商品開発引当金	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-771,838	-5,811,285	-6,811,905	1,000,620	-2,685,457		-9,268,580
一般正味財産期首残高	512,044,131	49,030,615	44,861,322	4,169,293	4,189,039		565,263,785
一般正味財産期末残高	511,272,293	43,219,330	38,049,417	5,169,913	1,503,582		555,995,205
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	4,198,138	0	0	0	0		4,198,138
受取寄付金	4,198,138	0	0	0	0		4,198,138
特定資産受取利息	62	0	0	0	0		62
一般正味財産への振替額	-4,574,580	0	0	0	0		-4,574,580
一般正味財産への振替額	-4,574,580	0	0	0	0		-4,574,580
当期指定正味財産増減額	-376,380	0	0	0	0		-376,380
指定正味財産期首残高	67,595,296	0	0	0	0		67,595,296
指定正味財産期末残高	67,218,916	0	0	0	0		67,218,916
III 正味財産期末残高	578,491,209	43,219,330	38,049,417	5,169,913	1,503,582		623,214,121