

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等 消却	合計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	小計			
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	0	0	100	100	0	0	100
基本財産受取利息	0	0	100	100	0	0	100
受取入会金	0	0	95,200	95,200	23,800	0	119,000
受取入会金	0	0	95,200	95,200	23,800	0	119,000
受取会費	0	0	7,649,000	7,649,000	1,912,250	0	9,561,250
受取会費	0	0	6,929,000	6,929,000	1,732,250	0	8,661,250
受取協賛金	0	0	720,000	720,000	180,000	0	900,000
事業収益	95,000	1,477,500	0	1,572,500	0	0	1,572,500
研修会受講料	0	1,477,500	0	1,477,500	0	0	1,477,500
受取広告料	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000
リンク料	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
受取補助金等	0	126,000	0	126,000	0	0	126,000
受取民間補助金	0	26,000	0	26,000	0	0	26,000
受取民間助成金	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
受託料収益	2,528,641	0	0	2,528,641	0	0	2,528,641
栄養CS推進事業受託料	2,178,611	0	0	2,178,611	0	0	2,178,611
その他受託料収益	350,030	0	0	350,030	0	0	350,030
雑収益	53,900	141,200	179,921	375,021	0	0	375,021
賛助会員展示料	0	137,000	10,000	147,000	0	0	147,000
受取手数料	53,900	0	0	53,900	0	0	53,900
受取利息	0	0	301	301	0	0	301
雑収益	0	4,200	169,620	173,820	0	0	173,820
経常収益計	2,677,541	1,744,700	7,924,221	12,346,462	1,936,050	0	14,282,512
(2) 経常費用							
事業費	5,583,294	7,825,044	0	13,408,338	0	0	13,408,338
給料手当	1,652,282	2,145,850	0	3,798,132	0	0	3,798,132
臨時雇賃金	1,372,659	409,068	0	1,781,727	0	0	1,781,727
賞与引当金繰入額	11,381	17,108	0	28,489	0	0	28,489
福利厚生費	28,164	42,336	0	70,500	0	0	70,500
退職給付費用	9,860	14,822	0	24,682	0	0	24,682
旅費交通費	497,621	863,320	0	1,360,941	0	0	1,360,941
通信運搬費	260,665	617,031	0	877,696	0	0	877,696
減価償却費	418,223	628,642	0	1,046,865	0	0	1,046,865
消耗品費	237,888	376,616	0	614,504	0	0	614,504
修繕費	173,309	62,094	0	235,403	0	0	235,403
印刷製本費	219,450	0	0	219,450	0	0	219,450
光熱水料費	111,628	167,793	0	279,421	0	0	279,421
賃借料	159,778	598,690	0	758,468	0	0	758,468
諸謝金	135,000	1,055,000	0	1,190,000	0	0	1,190,000
支払手数料	10,460	15,724	0	26,184	0	0	26,184
支払負担金	22,800	29,240	0	52,040	0	0	52,040
租税公課	2,000	1,300	0	3,300	0	0	3,300
委託費	244,198	738,868	0	983,066	0	0	983,066
雑費	15,928	41,542	0	57,470	0	0	57,470

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等 消却	合計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	小計			
管理費	0	0	0	0	2,652,997	0	2,652,997
役員報酬	0	0	0	0	100,000	0	100,000
給料手当	0	0	0	0	508,458	0	508,458
臨時雇賃金	0	0	0	0	193,165	0	193,165
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	7,077	0	7,077
福利厚生費	0	0	0	0	17,514	0	17,514
退職給付費用	0	0	0	0	6,131	0	6,131
旅費交通費	0	0	0	0	403,234	0	403,234
支払保険料	0	0	0	0	18,400	0	18,400
通信運搬費	0	0	0	0	211,950	0	211,950
減価償却費	0	0	0	0	260,082	0	260,082
消耗品費	0	0	0	0	223,703	0	223,703
修繕費	0	0	0	0	25,689	0	25,689
印刷製本費	0	0	0	0	224,070	0	224,070
光熱水料費	0	0	0	0	69,418	0	69,418
賃借料	0	0	0	0	85,749	0	85,749
支払手数料	0	0	0	0	6,604	0	6,604
支払負担金	0	0	0	0	27,960	0	27,960
租税公課	0	0	0	0	22,150	0	22,150
委託費	0	0	0	0	223,738	0	223,738
交際費	0	0	0	0	8,000	0	8,000
雑費	0	0	0	0	9,905	0	9,905
經常費用計	5,583,294	7,825,044	0	13,408,338	2,652,997	0	16,061,335
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,905,753	△ 6,080,344	7,924,221	△ 1,061,876	△ 716,947	0	△ 1,778,823
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,905,753	△ 6,080,344	7,924,221	△ 1,061,876	△ 716,947	0	△ 1,778,823
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,905,753	△ 6,080,344	7,924,221	△ 1,061,876	△ 716,947	0	△ 1,778,823
当期一般正味財産増減額	△ 2,905,753	△ 6,080,344	7,924,221	△ 1,061,876	△ 716,947	0	△ 1,778,823
一般正味財産期首残高	△ 29,741,582	△ 38,659,107	77,172,286	8,771,597	12,259,858	0	21,031,455
一般正味財産期末残高	△ 32,647,335	△ 44,739,451	85,096,507	7,709,721	11,542,911	0	19,252,632
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 32,647,335	△ 44,739,451	85,096,507	7,709,721	11,542,911	0	19,252,632