

## (2) 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				内部取引 等消去	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	法人会計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	0	0	300	0	0	300
基本財産受取利息	0	0	300	0	0	300
受取入会金	0	0	111,000	0	0	111,000
受取入会金	0	0	111,000	0	0	111,000
受取会費	0	0	9,618,500	0	0	9,618,500
受取会費	0	0	8,638,500	0	0	8,638,500
受取協賛金	0	0	980,000	0	0	980,000
事業収益	38,300	2,041,500	0	0	0	2,079,800
研修会受講料	3,300	2,041,500	0	0	0	2,044,800
リンク料	35,000	0	0	0	0	35,000
受託料収益	3,641,073	180,000	0	0	0	3,821,073
日栄受託料	0	180,000	0	0	0	180,000
栄養CS推進事業受託料	3,285,254	0	0	0	0	3,285,254
その他受託料収益	355,819	0	0	0	0	355,819
受取寄付金	0	0	40,000	0	0	40,000
雑収益	33,000	163,400	178,946	0	0	375,346
賛助会員展示料	0	120,000	0	0	0	120,000
受取手数料	33,000	0	0	0	0	33,000
受取利息	0	0	1,346	0	0	1,346
雑収益	0	43,400	177,600	0	0	221,000
経常収益計	3,712,373	2,384,900	9,948,746	0	0	16,046,019
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>	<b>6,769,022</b>	<b>6,627,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,396,986</b>
給料手当	724,170	1,996,987	0	0	0	2,721,157
臨時雇賃金	2,666,893	99,539	0	0	0	2,766,432
賞与引当金繰入額	19,422	29,195	0	0	0	48,617
福利厚生費	24,864	37,376	0	0	0	62,240
退職給付費用	61,008	91,703	0	0	0	152,711
旅費交通費	922,389	921,000	0	0	0	1,843,389
通信運搬費	144,774	635,763	0	0	0	780,537
減価償却費	12,808	19,254	0	0	0	32,062
消耗品費	513,440	666,327	0	0	0	1,179,767
修繕費	28,558	42,928	0	0	0	71,486
印刷製本費	199,800	28,215	0	0	0	228,015
光熱水料費	120,285	180,806	0	0	0	301,091
賃借料	253,542	554,632	0	0	0	808,174
諸謝金	732,000	949,000	0	0	0	1,681,000
支払手数料	1,152	1,732	0	0	0	2,884
支払負担金	42,000	48,100	0	0	0	90,100
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000
委託費	260,703	300,933	0	0	0	561,636
交際費	19,500	0	0	0	0	19,500
雑費	20,714	24,474	0	0	0	45,188

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				内部取引 等消去	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	法人会計		
管理費	0	0	0	2,349,527	0	2,349,527
役員報酬	0	0	0	100,000	0	100,000
給料手当	0	0	0	450,343	0	450,343
臨時雇賃金	0	0	0	16,316	0	16,316
賞与引当金繰入額	0	0	0	12,078	0	12,078
福利厚生費	0	0	0	15,462	0	15,462
退職給付費用	0	0	0	37,939	0	37,939
旅費交通費	0	0	0	524,357	0	524,357
通信運搬費	0	0	0	248,535	0	248,535
減価償却費	0	0	0	7,965	0	7,965
消耗品費	0	0	0	213,231	0	213,231
修繕費	0	0	0	17,759	0	17,759
印刷製本費	0	0	0	233,388	0	233,388
光熱水料費	0	0	0	74,802	0	74,802
賃借料	0	0	0	188,841	0	188,841
支払手数料	0	0	0	716	0	716
支払負担金	0	0	0	39,900	0	39,900
租税公課	0	0	0	22,950	0	22,950
委託費	0	0	0	124,501	0	124,501
交際費	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	10,444	0	10,444
経常費用計	6,769,022	6,627,964	0	2,349,527	0	15,746,513
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,056,649	△4,243,064	9,948,746	△2,349,527	0	299,506
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,056,649	△4,243,064	9,948,746	△2,349,527	0	299,506
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,056,649	△4,243,064	9,948,746	△2,349,527	0	299,506
当期一般正味財産増減額	△3,056,649	△4,243,064	9,948,746	△2,349,527	0	299,506
一般正味財産期首残高	△23,954,217	△29,122,809	58,265,121	15,458,470	0	20,646,565
一般正味財産期末残高	△27,010,866	△33,365,873	68,213,867	13,108,943	0	20,946,071
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△27,010,866	△33,365,873	68,213,867	13,108,943	0	20,946,071