

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
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											
基本財産受取利息							26,751,463	26,751,463	62,420,082		89,171,545
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	125,311		125,311
事業調整基金特定資産受取利息								0	2,813,321	△ 77	2,813,244
受取補助金等											
受託収益					126,797,932	24,107,344		150,905,276			150,905,276
雑収益											
雑収益								0	955,942	△ 955,942	0
経常収益計	0	0	0	0	126,797,932	24,107,344	26,751,463	177,656,739	66,314,656	△ 956,019	243,015,376
(2) 経常費用											
給料手当	1,435,433	1,116,447	7,974,624	5,422,744	58,013,000	18,502,979		92,465,227	13,924,264		106,389,491
共済費	264,701	205,880	1,470,574	999,990	9,910,400	3,079,960		15,931,505	2,157,998		18,089,503
福利厚生費	6,695	5,207	37,195	25,292		149,620		224,009	37,699		261,708
退職給付費用	124,641	96,943	692,450	470,866	5,839,254	926,490		8,150,644	552,825		8,703,469
退職金								0	3,496,704		3,496,704
賃金	1,716,288	214,536	214,536			5,219,540		7,364,900			7,364,900
役員報酬								0	283,000		283,000
公認会計士報酬								0	264,000		264,000
諸謝金		230,000	410,000	777,600				1,417,600			1,417,600
会議費								0	3,352		3,352
旅費交通費		33,580	460,120	244,160	1,000			738,860	6,000		744,860
需用費	478,249	179,571	628,091	704,250	6,348,932	866,161		9,205,254	1,297,292		10,502,546
共益費	144,930	145,732	364,330	145,732	1,889,892	710,976		3,401,592	1,118,400		4,519,992
消耗什器備品費	31,472				166,650			198,122			198,122
消耗品費	259,698	10,781	10,878		1,453,675	53,682		1,788,714	12,449		1,801,163
食糧費		14,540	59,848					74,388			74,388
印刷製本費	33,682		171,740	550,000	1,501,404	20,209		2,277,035	96,245		2,373,280
光熱水料費	8,467	8,518	21,295	8,518	1,337,311	81,294		1,465,403	70,198		1,535,601
役務費	418,696	83,572	242,341	204,167	4,518,000	2,707,151		8,173,927	679,271		8,853,198
清掃料	42,222	42,460	106,150	42,460	340,224	150,672		724,188	330,492		1,054,680
通信運搬費	321,525	3,328	38,236	101,923	4,057,734	1,339,962		5,862,708	46,874		5,909,582
広告料								0	90,000		90,000
手数料	37,579	37,784	95,945	59,784	120,042	38,637		389,771	211,905		601,676
保守料						1,177,880		1,177,880			1,177,880
保険料	17,370		2,010					19,380			19,380
委託費	10,000	2,330,160				528,000		2,868,160	880,000		3,748,160
使用料及び賃借料	752,145	491,116	1,030,321	349,074	38,175,000	9,185,357		49,983,013	2,849,324		52,832,337
負担金、補助及び交付金			4,870,000	7,112,598				11,982,598			11,982,598
管理諸費								0	309,429		309,429
支払利息						77		77		△ 77	0

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
減価償却費	465,217					440,947	11,411	917,575	11,412		928,987
租税公課					6,968,000	920,356		7,888,356	20,000	△ 955,942	6,952,414
投資債券償還補填引当金繰入額								0	427,574		427,574
経常費用計	5,672,065	4,987,012	18,030,252	16,310,741	129,773,586	42,526,638	11,411	217,311,705	27,200,144	△ 956,019	243,555,830
当期経常増減額	△ 5,672,065	△ 4,987,012	△ 18,030,252	△ 16,310,741	△ 2,975,654	△ 18,419,294	26,740,052	△ 39,654,966	39,114,512	0	△ 540,454
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	2							2			2
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 5,672,067	△ 4,987,012	△ 18,030,252	△ 16,310,741	△ 2,975,654	△ 18,419,294	26,740,052	△ 39,654,968	39,114,512	0	△ 540,456
一般正味財産期首残高											313,588,824
一般正味財産期末残高											313,048,368
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											4,000,000,000
指定正味財産期末残高											4,000,000,000
III 正味財産期末残高											4,313,048,368