

正味財産増減計算書

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	当 年 度				前年度	増減
	公益目的事業会計	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						
基本財産受取利息	4,004	1,001	0	5,005	1,000	4,005
事業収益						
人材育成事業収益	4,628,816	0	0	4,628,816	4,837,828	△ 209,012
交流事業収益	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0
センター管理事業収益	1,011,650	0	0	1,011,650	1,077,260	△ 65,610
受託事業収益	2,487,470	0	0	2,487,470	2,714,412	△ 226,942
受取補助金等						
長野県受取補助金	4,252,000	0	0	4,252,000	4,790,000	△ 538,000
受取負担金						
市町村受取負担金	6,446,000	1,884,000	0	8,330,000	8,330,000	0
その他負担金	1,596,738	0	0	1,596,738	1,474,218	122,520
受取寄附金						
受取寄附金振替額	1,647,030	0	0	1,647,030	1,369,934	277,096
雑収益						
受取利息	87	58	0	145	68	77
雑収益	955,529	75,000	0	1,030,529	400,225	630,304
経常収益計(A)	24,429,324	1,960,059	0	26,389,383	26,394,945	△ 5,562
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	4,133,760	0	0	4,133,760	4,661,707	△ 527,947
福利厚生費	23,044	0	0	23,044	44,751	△ 21,707
会議費	1,301,905	0	0	1,301,905	1,613,977	△ 312,072
旅費交通費	1,211,517	0	0	1,211,517	685,990	525,527
通信運搬費	173,314	0	0	173,314	152,699	20,615
減価償却費	4,568,566	0	0	4,568,566	4,290,801	277,765
消耗品費	2,376,920	0	0	2,376,920	2,347,186	29,734
修繕費	1,294,400	0	0	1,294,400	6,146,280	△ 4,851,880
印刷製本費	1,146,480	0	0	1,146,480	1,519,372	△ 372,892
光熱水料費	1,133,834	0	0	1,133,834	1,247,260	△ 113,426
賃借料	1,391,090	0	0	1,391,090	1,254,733	136,357
保険料	217,120	0	0	217,120	157,940	59,180
諸謝金	3,519,870	0	0	3,519,870	4,111,878	△ 592,008
支払負担金	1,421,200	0	0	1,421,200	1,400,000	21,200
委託費	1,134,126	0	0	1,134,126	1,800,840	△ 666,714
支払利息	27,295	0	0	27,295	77,391	△ 50,096
雑費	695,206	0	0	695,206	555,030	140,176
小 計	25,769,647	0	0	25,769,647	32,067,835	△ 6,298,188
管理費						
給料手当	0	1,033,440	0	1,033,440	1,724,193	△ 690,753
福利厚生費	0	5,761	0	5,761	16,552	△ 10,791
会議費	0	39,898	0	39,898	45,428	△ 5,530
旅費交通費	0	26,124	0	26,124	51,872	△ 25,748
通信運搬費	0	57,870	0	57,870	81,989	△ 24,119
減価償却費	0	1,142,142	0	1,142,142	1,072,700	69,442
消耗品費	0	6,981	0	6,981	28,464	△ 21,483
修繕費	0	0	0	0	24,300	△ 24,300
光熱水料費	0	283,458	0	283,458	311,815	△ 28,357
賃借料	0	17,587	0	17,587	50,701	△ 33,114
支払負担金	0	23,100	0	23,100	23,100	0
委託費	0	62,592	0	62,592	50,922	11,670
雑費	0	43,917	0	43,917	98,327	△ 54,410
小 計	0	2,742,870	0	2,742,870	3,580,363	△ 837,493
経常費用計(B)	25,769,647	2,742,870	0	28,512,517	35,648,198	△ 7,135,681
当期経常増減額(C)	△ 1,340,323	△ 782,811	0	△ 2,123,134	△ 9,253,253	7,130,119
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(D)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)	△ 1,340,323	△ 782,811	0	△ 2,123,134	△ 9,253,253	7,130,119
一般正味財産期首残高(F)	151,821,005	39,793,263	0	191,614,268	200,867,521	△ 9,253,253
一般正味財産期末残高(G)	150,480,682	39,010,452	0	189,491,134	191,614,268	△ 2,123,134
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,647,030	0	0	△ 1,647,030	△ 1,369,934	△ 277,096
当期指定正味財産増減額	△ 1,647,030	0	0	△ 1,647,030	△ 1,369,934	△ 277,096
指定正味財産期首残高	640,314	0	0	640,314	2,010,248	△ 1,369,934
指定正味財産期末残高	8,993,284	0	0	8,993,284	640,314	8,352,970
III 正味財産期末残高	159,473,966	39,010,452	0	198,484,418	192,254,582	6,229,836