

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,402	600	0	3,002	5,005	△ 2,003
事業収益						
人材育成事業収益	2,600,740	0	0	2,600,740	4,628,816	△ 2,028,076
人材活用事業収益	713,110	0	0	713,110	0	
交流事業収益	1,450,000	0	0	1,450,000	1,400,000	50,000
センター管理事業収益	1,015,810	0	0	1,015,810	1,011,650	4,160
受託事業収益	7,863,899	0	0	7,863,899	2,487,470	5,376,429
受取補助金等						
長野県受取補助金	3,589,000	0	0	3,589,000	4,252,000	△ 663,000
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	1,201,020	0	0	1,201,020	1,596,738	△ 395,718
受取寄附金						
受取寄附金振替額	1,108,119	0	0	1,108,119	1,647,030	△ 538,911
雑収益						
受取利息	96	85	0	181	145	36
雑収益	83,841	100,000	0	183,841	1,030,529	△ 846,688
経常収益計(A)	26,074,037	1,984,685	0	28,058,722	26,389,383	1,669,339
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	3,651,360	0	0	3,651,360	4,133,760	△ 482,400
福利厚生費	19,641	0	0	19,641	23,044	△ 3,403
会議費	90,474	0	0	90,474	1,301,905	△ 1,211,431
旅費交通費	411,540	0	0	411,540	1,211,517	△ 799,977
通信運搬費	354,856	0	0	354,856	173,314	181,542
減価償却費	4,640,054	0	0	4,640,054	4,568,566	71,488
消耗品費	2,953,680	0	0	2,953,680	2,376,920	576,760
修繕費	2,478,100	0	0	2,478,100	1,294,400	1,183,700
印刷製本費	435,600	0	0	435,600	1,146,480	△ 710,880
光熱水料費	1,070,250	0	0	1,070,250	1,133,834	△ 63,584
賃借料	241,706	0	0	241,706	1,391,090	△ 1,149,384
保険料	179,120	0	0	179,120	217,120	△ 38,000
諸謝金	5,704,948	0	0	5,704,948	3,519,870	2,185,078
支払負担金	1,050,000	0	0	1,050,000	1,421,200	△ 371,200
委託費	938,827	0	0	938,827	1,134,126	△ 195,299
支払利息	19,966	0	0	19,966	27,295	△ 7,329
雑費	253,261	0	0	253,261	695,206	△ 441,945
小 計	24,493,383	0	0	24,493,383	25,769,647	△ 1,276,264
管理費						
給料手当	0	912,840	0	912,840	1,033,440	△ 120,600
福利厚生費	0	4,910	0	4,910	5,761	△ 851
会議費	0	12,989	0	12,989	39,898	△ 26,909
旅費交通費	0	19,260	0	19,260	26,124	△ 6,864
通信運搬費	0	81,274	0	81,274	57,870	23,404
減価償却費	0	1,160,013	0	1,160,013	1,142,142	17,871
消耗品費	0	31,881	0	31,881	6,981	24,900
修繕費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	267,562	0	267,562	283,458	△ 15,896
賃借料	0	17,131	0	17,131	17,587	△ 456
支払負担金	0	12,000	0	12,000	23,100	△ 11,100
委託費	0	124,328	0	124,328	62,592	61,736
雑費	0	47,091	0	47,091	43,917	3,174
小 計	0	2,691,279	0	2,691,279	2,742,870	△ 51,591
経常費用計(B)	24,493,383	2,691,279	0	27,184,662	28,512,517	△ 1,327,855
当期経常増減額(C)	1,580,654	△ 706,594	0	874,060	△ 2,123,134	2,997,194
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)	1,580,654	△ 706,594	0	874,060	△ 2,123,134	2,997,194
一般正味財産期首残高(F)	150,480,682	39,010,452	0	189,491,134	191,614,268	△ 2,123,134
一般正味財産期末残高(G)	152,061,336	38,303,858	0	190,365,194	189,491,134	874,060
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,108,119	0	0	△ 1,108,119	△ 1,647,030	538,911
当期指定正味財産増減額	△ 1,108,119	0	0	△ 1,108,119	△ 1,647,030	538,911
指定正味財産期首残高	8,993,284	0	0	8,993,284	640,314	8,352,970
指定正味財産期末残高	7,885,165	0	0	7,885,165	8,993,284	△ 1,108,119
III 正味財産期末残高	159,946,501	38,303,858	0	198,250,359	198,484,418	△ 234,059