

正味財産増減計算書

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	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	480	120	0	600	600	0
事業収益						
人材育成事業収益	6,329,560	0	0	6,329,560	3,982,250	2,347,310
人材活用事業収益	491,800	0	0	491,800	4,783,820	
交流事業収益	50,000	0	0	50,000	1,400,000	△ 1,350,000
センター管理事業収益	1,960,650	0	0	1,960,650	1,805,200	155,450
受託事業収益	16,164,285	0	0	16,164,285	17,134,786	△ 970,501
受取補助金等						
長野県受取補助金	4,442,000	0	0	4,442,000	5,546,000	△ 1,104,000
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	376,368	0	0	376,368	611,674	△ 235,306
受取寄附金						
受取寄附金振替額	1,252,493	0	0	1,252,493	1,194,019	58,474
雑収益						
受取利息	134	108	0	242	249	△ 7
雑収益	102,408	136,814	0	239,222	217,750	21,472
経常収益計(A)	37,616,178	2,021,042	0	39,637,220	45,006,348	△ 5,369,128
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	3,989,760	0	0	3,989,760	3,936,018	53,742
福利厚生費	215,680	0	0	215,680	194,832	20,848
会議費	202,304	0	0	202,304	172,744	29,560
旅費交通費	167,613	0	0	167,613	116,697	50,916
通信運搬費	274,285	0	0	274,285	293,759	△ 19,474
減価償却費	5,890,977	0	0	5,890,977	5,390,433	500,544
消耗品費	2,092,534	0	0	2,092,534	3,157,398	△ 1,064,864
修繕費	126,720	0	0	126,720	2,991,136	△ 2,864,416
印刷製本費	614,833	0	0	614,833	490,633	124,200
光熱水料費	1,442,646	0	0	1,442,646	1,270,584	172,062
賃借料	47,089	0	0	47,089	298,361	△ 251,272
保険料	100,836	0	0	100,836	94,761	6,075
諸謝金	8,412,331	0	0	8,412,331	12,258,346	△ 3,846,015
支払負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
委託費	1,258,319	0	0	1,258,319	3,358,984	△ 2,100,665
支払利息	18,702	0	0	18,702	18,702	0
雑費	300,518	0	0	300,518	374,085	△ 73,567
消耗什器備品	7,107,100	0	0	7,107,100	0	7,107,100
小 計	33,262,246	0	0	33,262,246	35,467,473	△ 2,205,227
管理費						
給料手当	0	997,440	0	997,440	839,982	157,458
福利厚生費	0	53,920	0	53,920	48,708	5,212
会議費	0	45,890	0	45,890	27,599	18,291
旅費交通費	0	13,593	0	13,593	4,283	9,310
通信運搬費	0	68,571	0	68,571	25,544	43,027
減価償却費	0	1,377,470	0	1,377,470	1,347,608	29,862
消耗品費	0	165,391	0	165,391	38,805	126,586
修繕費	0	31,680	0	31,680	190,924	△ 159,244
印刷製本費	0	60,175	0	60,175	31,317	28,858
光熱水料費	0	360,661	0	360,661	242,016	118,645
賃借料	0	11,772	0	11,772	19,693	△ 7,921
保険料	0	22,834	0	22,834	19,409	3,425
支払負担金	0	22,000	0	22,000	22,000	0
委託費	0	167,592	0	167,592	214,403	△ 46,811
雑費	0	112,280	0	112,280	48,877	63,403
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0
小 計	0	3,511,270	0	3,511,270	3,121,168	390,102
経常費用計(B)	33,262,246	3,511,270	0	36,773,516	38,588,641	△ 1,815,125
当期経常増減額(C)	4,353,932	△ 1,490,228	0	2,863,704	6,417,707	△ 3,554,003
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	2,819,291	0	0	2,819,291	0	2,819,291
経常外費用計	2,819,291	0	0	2,819,291	0	2,819,291
当期経常外増減額(D)	△ 2,819,291	0	0	△ 2,819,291	0	△ 2,819,291
当期一般正味財産増減額(E)	1,534,641	△ 1,490,228	0	44,413	6,417,707	△ 6,373,294
一般正味財産期首残高(F)	163,068,368	37,776,104	0	200,844,472	194,426,765	6,417,707
一般正味財産期末残高(G)	164,603,009	36,285,876	0	200,888,885	200,844,472	44,413
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,252,493	0	0	△ 1,252,493	△ 1,194,019	△ 58,474
当期指定正味財産増減額	△ 1,252,493	0	0	△ 1,252,493	△ 1,194,019	△ 58,474
指定正味財産期首残高	6,691,146	0	0	6,691,146	7,885,165	△ 1,194,019
指定正味財産期末残高	5,438,653	0	0	5,438,653	6,691,146	△ 1,252,493
III 正味財産期末残高	170,041,662	36,285,876	0	206,327,538	207,535,618	△ 1,208,080