

令和元年度 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

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 法人会計 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 |
|---------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | 新産業創造等 基金会計 | 特定鉱害復旧事業 等基金会計 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常収益 | | | | |
| (1) 基本財産受取利息 | 319,305 | 319,305 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産受取利息 | 9,716,000 | 0 | 9,716,000 | 0 |
| (3) 基金取崩益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 A | 10,035,305 | 319,305 | 9,716,000 | 0 |
| 2. 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 3,454,497 | | 3,369,166 | 85,331 |
| 助成金 | 0 | | 0 | 0 |
| 委託料 | 151,200 | | 151,200 | 0 |
| 給料手当 | 2,506,760 | | 2,481,692 | 25,068 |
| 賞与引当金繰入額 | 71,608 | | 70,892 | 716 |
| 退職給付引当金繰入額 | 186,000 | | 184,140 | 1,860 |
| 福利厚生費 | 418,775 | | 414,588 | 4,187 |
| 会議費 | 631 | | 631 | 0 |
| 旅費交通費 | 67,380 | | 13,880 | 53,500 |
| 通信運搬費 | 0 | | 0 | 0 |
| 賃借料 | 9,977 | | 9,977 | 0 |
| 租税公課 | 0 | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 40,000 | | 40,000 | 0 |
| 雑 費 | 2,166 | | 2,166 | 0 |
| ②管理費 | 403,722 | 403,722 | | |
| 会議費 | 1,786 | 1,786 | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | | |
| 消耗品費 | 5,018 | 5,018 | | |
| 印刷製本費 | 77,000 | 77,000 | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | | |
| 租税公課 | 5,100 | 5,100 | | |
| 諸謝金 | 100,000 | 100,000 | | |
| 交際費 | 0 | 0 | | |
| 雑 費 | 5,538 | 5,538 | | |
| 委託料 | 209,280 | 209,280 | | |
| 経常費用計 B | 3,858,219 | 403,722 | 3,369,166 | 85,331 |
| 当期経常増減額 C(A-B) | 6,177,086 | △ 84,417 | 6,346,834 | △ 85,331 |
| 3. 経常外収益 | | | | |
| (1) 助成金返還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 経常外費用 | | | | |
| (1) 助成金返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 F(D-E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 G(C+F) | 6,177,086 | △ 84,417 | 6,346,834 | △ 85,331 |
| 一般正味財産期首残高 H | 18,583,588 | 4,570,812 | 5,114,598 | 8,898,178 |
| 一般正味財産期末残高 I(G+H) | 24,760,674 | 4,486,395 | 11,461,432 | 8,812,847 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 319,305 | 319,305 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 10,652,920 | 0 | 9,716,000 | 936,920 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返納補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 9,613,600 | 0 | 9,613,600 | 0 |
| 証券売却差損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 10,035,305 | △ 319,305 | △ 9,716,000 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 J | △ 8,676,680 | 0 | △ 9,613,600 | 936,920 |
| 指定正味財産期首残高 K | 1,077,197,863 | 100,990,324 | 880,010,998 | 96,196,541 |
| 指定正味財産期末残高 L(J+K) | 1,068,521,183 | 100,990,324 | 870,397,398 | 97,133,461 |
| III 正味財産期末残高 M(I+L) | 1,093,281,857 | 105,476,719 | 881,858,830 | 105,946,308 |