

# 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	令和元年度	平成30年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等			
受取県補助金	85,974,290	115,737,507	△ 29,763,217
受取県委託料	37,300,520	33,449,816	3,850,704
受取補助金振替額 ※1	13,370,000	17,544,205	△ 4,174,205
受取寄附金			
受取寄附金振替額 ※2	94,793,727	4,889,429	89,904,298
雑収入			
受取利息	319,100	316,300	2,800
経常収益計	231,757,637	171,937,257	59,820,380
(2) 経常費用			
事業費	219,327,216	152,205,556	67,121,660
給料手当	59,495,892	57,626,704	1,869,188
臨時雇賃金	1,655,800	1,462,800	193,000
福利厚生費	14,707,293	14,426,198	281,095
旅費交通費	5,624,773	4,368,021	1,256,752
通信運搬費	13,136,977	12,387,389	749,588
減価償却費	8,234	8,230	4
諸謝金	15,000	31,800	△ 16,800
消耗什器備品費	92,092	0	92,092
消耗品費	1,888,057	1,585,934	302,123
修繕費	95,526	111,726	△ 16,200
印刷製本費	380,010	288,900	91,110
光熱水費	509,601	492,257	17,344
使用料	1,466,539	1,478,649	△ 12,110
委託料	47,401,536	33,836,868	13,564,668
租税公課	1,806,800	1,417,000	389,800
雑費	84,576	67,270	17,306
支払助成金	1,610,000	1,340,000	270,000
貸倒損失	14,589,355	14,787,280	△ 197,925
貸倒引当金繰入額	54,759,155	6,488,530	48,270,625
管理費	12,438,655	18,722,292	△ 6,283,637
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	7,913,507	10,788,365	△ 2,874,858
退職給付費用	0	2,890,438	△ 2,890,438
福利厚生費	3,720,585	3,990,084	△ 269,499
旅費交通費	584,527	759,081	△ 174,554
会議費	76,036	67,336	8,700
通信運搬費	0	55	△ 55
消耗品費	0	82,933	△ 82,933
経常費用計	231,765,871	170,927,848	60,838,023
当期経常増減額	△ 8,234	1,009,409	△ 1,017,643
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額 ※1	231,000,000	183,510,547	47,489,453
経常外収益計	231,000,000	183,510,547	47,489,453
(2) 経常外費用			
補助金返還額	231,000,000	0	231,000,000
支払寄附金	0	183,510,547	△ 183,510,547
経常外費用計	231,000,000	183,510,547	47,489,453
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,234	1,009,409	△ 1,017,643
一般正味財産期首残高	32,332	△ 977,077	1,009,409
一般正味財産期末残高	24,098	32,332	△ 8,234
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	71,556,710	8,225,000	63,331,710
一般正味財産への振替額	△ 339,163,727	△ 205,944,181	△ 133,219,546
当期指定正味財産増減額	△ 267,607,017	△ 197,719,181	△ 69,887,836
指定正味財産期首残高	11,632,172,691	11,829,891,872	△ 197,719,181
指定正味財産期末残高	11,364,565,674	11,632,172,691	△ 267,607,017
III 正味財産期末残高	11,364,589,772	11,632,205,023	△ 267,615,251

※1受取補助金振替額(財団 奨学金貸倒損失及び貸倒引当金並びに県返還金)

※2受取寄附金振替額(旧社団 奨学金貸倒損失及び貸倒引当金、教育支援事業費、法人会計管理費)