

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	令和2年度	令和元年度	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	100,156,000	85,974,290	14,181,710
受取県委託料	44,700,000	37,300,520	7,399,480
受取補助金振替額 ※1	8,202,086	13,370,000	△ 5,167,914
受取寄附金			
受取寄附金振替額 ※2	42,212,143	94,793,727	△ 52,581,584
雑収入			
受取利息	22,962	319,100	△ 296,138
経常収益計	195,293,191	231,757,637	△ 36,464,446
(2) 経常費用			
事業費	182,461,826	219,327,216	△ 36,865,390
給料手当	66,827,079	59,495,892	7,331,187
臨時雇賃金	1,837,750	1,655,800	181,950
福利厚生費	16,017,918	14,707,293	1,310,625
旅費交通費	4,481,861	5,624,773	△ 1,142,912
通信運搬費	9,251,616	13,136,977	△ 3,885,361
減価償却費	3,316,816	8,234	3,308,582
諸謝金	0	15,000	△ 15,000
消耗什器備品費	387,200	92,092	295,108
会議費	61,472	0	61,472
消耗品費	1,832,272	1,888,057	△ 55,785
修繕費	0	95,526	△ 95,526
印刷製本費	350,240	380,010	△ 29,770
光熱水費	549,449	509,601	39,848
使用料	2,317,967	1,466,539	851,428
委託料	64,831,223	47,401,536	17,429,687
租税公課	2,081,300	1,806,800	274,500
雑費	150,292	84,576	65,716
支払助成金	20,000	1,610,000	△ 1,590,000
貸倒損失	9,892,700	14,589,355	△ 4,696,655
貸倒引当金繰入額	△ 1,745,329	54,759,155	△ 56,504,484
管理費	12,839,595	12,438,655	400,940
役員報酬	156,000	144,000	12,000
給料手当	8,186,072	7,913,507	272,565
福利厚生費	3,689,307	3,720,585	△ 31,278
旅費交通費	579,987	584,527	△ 4,540
会議費	102,948	76,036	26,912
通信運搬費	51,920	0	51,920
消耗品費	38,019	0	38,019
光熱水費等	26,236	0	26,236
雑費	9,106	0	9,106
経常費用計	195,301,421	231,765,871	△ 36,464,450
当期経常増減額	△ 8,230	△ 8,234	4
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額 ※1	484,000,000	231,000,000	253,000,000
経常外収益計	484,000,000	231,000,000	253,000,000
(2) 経常外費用			
補助金返還額	484,000,000	231,000,000	253,000,000
経常外費用計	484,000,000	231,000,000	253,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,230	△ 8,234	4
一般正味財産期首残高	24,098	32,332	△ 8,234
一般正味財産期末残高	15,868	24,098	△ 8,230
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	5,691,000	71,556,710	△ 65,865,710
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取利息	265,338	0	265,338
一般正味財産への振替額	△ 534,414,229	△ 339,163,727	△ 195,250,502
当期指定正味財産増減額	△ 527,457,891	△ 267,607,017	△ 259,850,874
指定正味財産期首残高	11,364,565,674	11,632,172,691	△ 267,607,017
指定正味財産期末残高	10,837,107,783	11,364,565,674	△ 527,457,891
III 正味財産期末残高	10,837,123,651	11,364,589,772	△ 527,466,121

※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等)

※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)