

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	(115,689)	(124,839)	(△9,150)
特定資産受取利息	115,689	124,839	△ 9,150
受取会費	(187,898,300)	(187,704,800)	(193,500)
正会員受取会費	187,898,300	187,704,800	193,500
受取振替補てん積立金	(11,822,184,719)	(19,629,211,408)	(△7,807,026,689)
受取補てん積立金振替額	11,822,184,719	701,408	11,821,483,311
借入金返済分による振替額	0	19,628,510,000	△ 19,628,510,000
受取負担金	(720,000)	(720,000)	(0)
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	(51,300)	(1,309)	(49,991)
受取利息	1,300	1,309	△ 9
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	12,010,970,008	19,817,762,356	△ 7,806,792,348
(2) 経常費用			
事業費	(97,877,614)	(102,293,540)	(△4,415,926)
給料手当	12,429,000	12,120,300	308,700
賞与引当金繰入額	930,000	911,000	19,000
法定福利費	1,894,682	1,925,985	△ 31,303
会議費	126,000	965,071	△ 839,071
旅費交通費	417,040	1,119,110	△ 702,070
通信運搬費	981,773	954,056	27,717
減価償却費	0	0	0
消耗品費	68,112	58,950	9,162
印刷製本費	606,729	588,734	17,995
賃借料	1,850,212	1,791,325	58,887
租税公課	81,399	90,562	△ 9,163
支払助成金	64,560,000	64,260,000	300,000
委託費	0	2,027,142	△ 2,027,142
事業推進費	1,044,320	904,220	140,100
補てん金システム関係費	12,888,347	14,577,085	△ 1,688,738
補てん事業費	(11,822,184,719)	(701,408)	(11,821,483,311)
支払通常価格差補てん金	11,822,184,719	701,408	11,821,483,311
管理費	(58,034,426)	(61,585,522)	(△3,551,096)
役員報酬	14,040,000	14,040,000	0
給料手当	15,776,700	15,799,000	△ 22,300
賞与引当金繰入額	1,082,000	1,067,000	15,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,404,000	1,404,000	0
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	661,000	1,363,000	△ 702,000
法定福利費	4,110,995	4,426,177	△ 315,182
福利厚生費	116,675	288,615	△ 171,940
会議費	269,347	2,996,153	△ 2,726,806
旅費交通費	751,672	769,830	△ 18,158
通信運搬費	306,964	351,536	△ 44,572
減価償却費	36,043	41,447	△ 5,404
消耗什器備品費	70,431	25,860	44,571
消耗品費	36,675	31,742	4,933
修繕費	0	19,440	△ 19,440
印刷製本費	269,015	333,555	△ 64,540
調査研究費	798,171	910,360	△ 112,189

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	10,500	10,300	200
光熱水料費	5,063,273	5,024,542	38,731
賃借料	8,144,976	8,028,644	116,332
交際費	340,000	365,360	△ 25,360
租税公課	106,942	152,573	△ 45,631
委託費	4,400,167	3,780,000	620,167
雑費	238,880	356,388	△ 117,508
経常費用計	11,978,096,759	164,580,470	11,813,516,289
評価損益等調整前当期経常増減額	32,873,249	19,653,181,886	△ 19,620,308,637
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,873,249	19,653,181,886	△ 19,620,308,637
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,873,249	19,653,181,886	△ 19,620,308,637
一般正味財産期首残高	166,840,164	△ 19,486,341,722	19,653,181,886
一般正味財産期末残高	199,713,413	166,840,164	32,873,249
II 指定正味財産増減の部			
受取補てん積立金	(25,575,600)	(14,196,357,100)	(△14,170,781,500)
受取補てん積立金 契約組合員	0	7,898,287,000	△ 7,898,287,000
受取補てん積立金 追加徴収分	0	327,703,000	△ 327,703,000
受取補てん積立金 県基金協会	29,030,580	5,960,979,920	△ 5,931,949,340
受取補てん返戻金	0	960,620	△ 960,620
受取基金間移動分	△ 3,454,980	8,426,560	△ 11,881,540
補てん資産運用益	(450,129)	(505,439)	(△55,310)
補てん事業受取利息	450,129	505,439	△ 55,310
一般正味財産への振替額	(△11,822,184,719)	(△19,629,211,408)	(7,807,026,689)
一般正味財産への振替額	△ 11,822,184,719	△ 19,629,211,408	7,807,026,689
当期指定正味財産増減額	△ 11,796,158,990	△ 5,432,348,869	△ 6,363,810,121
指定正味財産期首残高	52,464,447,212	57,896,796,081	△ 5,432,348,869
指定正味財産期末残高	40,668,288,222	52,464,447,212	△ 11,796,158,990
III 正味財産期末残高	40,868,001,635	52,631,287,376	△ 11,763,285,741

印刷製本費	0	0	0	269,015	0	269,015
調査研究費	0	0	0	798,171	0	798,171
広告宣伝費	0	0	0	10,500	0	10,500
光熱水料費	0	0	0	5,063,273	0	5,063,273
賃借料	0	0	0	8,144,976	0	8,144,976
交際費	0	0	0	340,000	0	340,000
租税公課	0	0	0	106,942	0	106,942
委託費	0	0	0	4,400,167	0	4,400,167
雑費	0	0	0	238,880	0	238,880
経常費用計	11,822,266,118	97,796,215	11,920,062,333	58,034,426	0	11,978,096,759
評価損益等調整前当期経常増減額	0	24,337,680	24,337,680	8,535,569	0	32,873,249
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	24,337,680	24,337,680	8,535,569	0	32,873,249
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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	24,337,680	24,337,680	8,535,569	0	32,873,249
一般正味財産期首残高	0	110,240,482	110,240,482	56,599,682	0	166,840,164
一般正味財産期末残高	0	134,578,162	134,578,162	65,135,251	0	199,713,413
II 指定正味財産増減の部						
受取補てん積立金	(25,575,600)	(0)	(25,575,600)	(0)	(0)	(25,575,600)
受取補てん積立金 契約組合員	0	0	0	0	0	0
受取補てん積立金 追加徴収分	0	0	0	0	0	0
受取補てん積立金 県基金協会	29,030,580	0	29,030,580	0	0	29,030,580
受取補てん返戻金	0	0	0	0	0	0
受取基金間移動分	△ 3,454,980	0	△ 3,454,980	0	0	△ 3,454,980
補てん資産運用益	(450,129)	(0)	(450,129)	(0)	(0)	(450,129)
補てん事業受取利息	450,129	0	450,129	0	0	450,129
一般正味財産への振替額	(△11,822,184,719)	(0)	(△11,822,184,719)	(0)	(0)	(△11,822,184,719)
一般正味財産への振替額	△ 11,822,184,719	0	△ 11,822,184,719	0	0	△ 11,822,184,719
当期指定正味財産増減額	△ 11,796,158,990	0	△ 11,796,158,990	0	0	△ 11,796,158,990
指定正味財産期首残高	52,464,447,212	0	52,464,447,212	0	0	52,464,447,212
指定正味財産期末残高	40,668,288,222	0	40,668,288,222	0	0	40,668,288,222
III 正味財産期末残高	40,668,288,222	134,578,162	40,802,866,384	65,135,251	0	40,868,001,635