

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	(64,849)	(115,689)	(△50,840)
特定資産受取利息	64,849	115,689	△ 50,840
受取会費	(188,739,000)	(187,898,300)	(840,700)
正会員受取会費	188,739,000	187,898,300	840,700
受取振替補てん積立金	(62,445,781,946)	(11,822,184,719)	(50,623,597,227)
受取補てん積立金振替額	62,445,781,946	11,822,184,719	50,623,597,227
受取負担金	(720,000)	(720,000)	(0)
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	(1,706)	(51,300)	(△49,594)
受取利息	1,706	1,300	406
雑収益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	62,635,307,501	12,010,970,008	50,624,337,493
(2) 経常費用			
事業費	(107,721,383)	(97,877,614)	(9,843,769)
給料手当	12,726,300	12,429,000	297,300
賞与引当金繰入額	984,000	930,000	54,000
法定福利費	1,930,251	1,894,682	35,569
会議費	206,250	126,000	80,250
旅費交通費	531,610	417,040	114,570
通信運搬費	1,182,544	981,773	200,771
減価償却費	58,667	0	58,667
消耗品費	83,156	68,112	15,044
印刷製本費	544,666	606,729	△ 62,063
賃借料	1,896,087	1,850,212	45,875
租税公課	55,595	81,399	△ 25,804
支払助成金	66,330,000	64,560,000	1,770,000
委託費	300,000	0	300,000
事業推進費	705,630	1,044,320	△ 338,690
補てん金システム関係費	20,186,627	12,888,347	7,298,280
補てん事業費	(62,445,781,946)	(11,822,184,719)	(50,623,597,227)
支払通常価格差補てん金	62,445,781,946	11,822,184,719	50,623,597,227
管理費	(59,118,206)	(58,034,426)	(1,083,780)
役員報酬	14,040,000	14,040,000	0
給料手当	16,757,380	15,776,700	980,680
賞与引当金繰入額	1,519,000	1,082,000	437,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,404,000	1,404,000	0
退職給付費用	2,111,000	661,000	1,450,000
法定福利費	4,294,980	4,110,995	183,985
福利厚生費	90,061	116,675	△ 26,614
会議費	621,260	269,347	351,913
旅費交通費	934,550	751,672	182,878
通信運搬費	357,247	306,964	50,283
減価償却費	27,996	36,043	△ 8,047
消耗什器備品費	9,379	70,431	△ 61,052
消耗品費	47,017	36,675	10,342
修繕費	139,062	0	139,062
印刷製本費	315,977	269,015	46,962
調査研究費	777,868	798,171	△ 20,303

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	10,500	10,500	0
光熱水料費	5,059,758	5,063,273	△ 3,515
賃借料	8,262,630	8,144,976	117,654
交際費	295,660	340,000	△ 44,340
租税公課	103,853	106,942	△ 3,089
委託費	1,650,000	4,400,167	△ 2,750,167
雑費	289,028	238,880	50,148
経費用計	62,612,621,535	11,978,096,759	50,634,524,776
評価損益等調整前当期経常増減額	22,685,966	32,873,249	△ 10,187,283
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,685,966	32,873,249	△ 10,187,283
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	22,685,966	32,873,249	△ 10,187,283
一般正味財産期首残高	199,713,413	166,840,164	32,873,249
一般正味財産期末残高	222,399,379	199,713,413	22,685,966
II 指定正味財産増減の部			
受取補てん積立金	(16,097,260,450)	(25,575,600)	(16,071,684,850)
受取補てん積立金 契約組合員	9,624,702,000	0	9,624,702,000
受取補てん積立金 県基金協会	6,434,984,800	29,030,580	6,405,954,220
受取補てん返戻金	3,053,210	0	3,053,210
受取基金間移動分	34,520,440	△ 3,454,980	37,975,420
補てん資産運用益	(310,113)	(450,129)	(△140,016)
補てん事業受取利息	310,113	450,129	△ 140,016
一般正味財産への振替額	(△62,445,781,946)	(△11,822,184,719)	(△50,623,597,227)
一般正味財産への振替額	△ 62,445,781,946	△ 11,822,184,719	△ 50,623,597,227
当期指定正味財産増減額	△ 46,348,211,383	△ 11,796,158,990	△ 34,552,052,393
指定正味財産期首残高	40,668,288,222	52,464,447,212	△ 11,796,158,990
指定正味財産期末残高	△ 5,679,923,161	40,668,288,222	△ 46,348,211,383
III 正味財産期末残高	△ 5,457,523,782	40,868,001,635	△ 46,325,525,417

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	補てん事業会計					
	補てん事業	事業運営費	小計			
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	(55,595)	(0)	(55,595)	(9,254)	(0)	(64,849)
特定資産受取利息	55,595	0	55,595	9,254	0	64,849
受取会費	(0)	(122,680,350)	(122,680,350)	(66,058,650)	(0)	(188,739,000)
正会員受取会費	0	122,680,350	122,680,350	66,058,650	0	188,739,000
受取補てん積立金	(62,445,781,946)	(0)	(62,445,781,946)	(0)	(0)	(62,445,781,946)
受取補てん積立金振替額	62,445,781,946	0	62,445,781,946	0	0	62,445,781,946
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(720,000)	(0)	(720,000)
受取負担金	0	0	0	720,000	0	720,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,706)	(0)	(1,706)
受取利息	0	0	0	1,706	0	1,706
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	62,445,837,541	122,680,350	62,568,517,891	66,789,610	0	62,635,307,501
(2) 経常費用						
事業費	(55,595)	(107,665,788)	(107,721,383)	(0)	(0)	(107,721,383)
給料手当	0	12,726,300	12,726,300	0	0	12,726,300
賞与引当金繰入額	0	984,000	984,000	0	0	984,000
法定福利費	0	1,930,251	1,930,251	0	0	1,930,251
会議費	0	206,250	206,250	0	0	206,250
旅費交通費	0	531,610	531,610	0	0	531,610
通信運搬費	0	1,182,544	1,182,544	0	0	1,182,544
減価償却費	0	58,667	58,667	0	0	58,667
消耗品費	0	83,156	83,156	0	0	83,156
印刷製本費	0	544,666	544,666	0	0	544,666
賃借料	0	1,896,087	1,896,087	0	0	1,896,087
租税公課	55,595	0	55,595	0	0	55,595
支払助成金	0	66,330,000	66,330,000	0	0	66,330,000
委託費	0	300,000	300,000	0	0	300,000
事業推進費	0	705,630	705,630	0	0	705,630
補てん金システム関係費	0	20,186,627	20,186,627	0	0	20,186,627
補てん事業費	(62,445,781,946)	(0)	(62,445,781,946)	(0)	(0)	(62,445,781,946)
支払通常価格差補てん金	62,445,781,946	0	62,445,781,946	0	0	62,445,781,946
管理費	(0)	(0)	(0)	(59,118,206)	(0)	(59,118,206)
役員報酬	0	0	0	14,040,000	0	14,040,000
給料手当	0	0	0	16,757,380	0	16,757,380
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,519,000	0	1,519,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
退職給付費用	0	0	0	2,111,000	0	2,111,000
法定福利費	0	0	0	4,294,980	0	4,294,980
福利厚生費	0	0	0	90,061	0	90,061
会議費	0	0	0	621,260	0	621,260
旅費交通費	0	0	0	934,550	0	934,550
通信運搬費	0	0	0	357,247	0	357,247
減価償却費	0	0	0	27,996	0	27,996
消耗什器備品費	0	0	0	9,379	0	9,379

消耗品費	0	0	0	47,017	0	47,017
修繕費	0	0	0	139,062	0	139,062
印刷製本費	0	0	0	315,977	0	315,977
調査研究費	0	0	0	777,868	0	777,868
広告宣伝費	0	0	0	10,500	0	10,500
光熱水料費	0	0	0	5,059,758	0	5,059,758
賃借料	0	0	0	8,262,630	0	8,262,630
交際費	0	0	0	295,660	0	295,660
租税公課	0	0	0	103,853	0	103,853
委託費	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
雑費	0	0	0	289,028	0	289,028
経常費用計	62,445,837,541	107,665,788	62,553,503,329	59,118,206	0	62,612,621,535
評価損益等調整前当期経常増減額	0	15,014,562	15,014,562	7,671,404	0	22,685,966
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	15,014,562	15,014,562	7,671,404	0	22,685,966
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	15,014,562	15,014,562	7,671,404	0	22,685,966
一般正味財産期首残高	0	134,578,162	134,578,162	65,135,251	0	199,713,413
一般正味財産期末残高	0	149,592,724	149,592,724	72,806,655	0	222,399,379
II 指定正味財産増減の部						
受取補てん積立金	(16,097,260,450)	(0)	(16,097,260,450)	(0)	(0)	(16,097,260,450)
受取補てん積立金 契約組合員	9,624,702,000	0	9,624,702,000	0	0	9,624,702,000
受取補てん積立金 県基金協会	6,434,984,800	0	6,434,984,800	0	0	6,434,984,800
受取補てん返戻金	3,053,210	0	3,053,210	0	0	3,053,210
受取基金間移動分	34,520,440	0	34,520,440	0	0	34,520,440
補てん資産運用益	(310,113)	(0)	(310,113)	(0)	(0)	(310,113)
補てん事業受取利息	310,113	0	310,113	0	0	310,113
一般正味財産への振替額	(△62,445,781,946)	(0)	(△62,445,781,946)	(0)	(0)	(△62,445,781,946)
一般正味財産への振替額	△62,445,781,946	0	△62,445,781,946	0	0	△62,445,781,946
当期指定正味財産増減額	△46,348,211,383	0	△46,348,211,383	0	0	△46,348,211,383
指定正味財産期首残高	40,668,288,222	0	40,668,288,222	0	0	40,668,288,222
指定正味財産期末残高	△5,679,923,161	0	△5,679,923,161	0	0	△5,679,923,161
III 正味財産期末残高	△5,679,923,161	149,592,724	△5,530,330,437	72,806,655	0	△5,457,523,782