

正味財産増減計算内訳書  
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				共通	小計	収益事業会計				共通	小計	法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4			収1	収2	収3	他1					
	中小企業支援事業	次世代支援事業	県民生活上事業	ソーシャルファンド			くまの丸事業	賃貸事業	指定管理者制度	会員特典サービス					
I 一般正味財産増減の部															
1 経常増減の部															
1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	3,191	0	0	3,191	0	2,204,400	0	0	0	2,204,400	1,439,990	3,647,581	
基本財産受取利息	0	0	3,191	0	0	3,191	0	0	0	0	0	0	3,006	6,197	
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,984	1,436,984	
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	2,204,400	0	0	0	2,204,400	0	2,204,400	
特定資産運用益	987	0	0	0	0	987	0	0	0	0	0	0	519	1,506	
特定資産受取利息	987	0	0	0	0	987	0	0	0	0	0	0	519	1,506	
事業収益	5,707,942	142,398,869	3,336,000	0	0	151,442,811	19,600	0	50,051,131	3,737,599	0	53,808,330	11,550	205,262,691	
各種事業収益	7,942	59,467	0	0	0	67,409	19,600	0	27,212,763	497,599	0	27,729,962	11,550	27,808,921	
受取委託費(県)	5,700,000	35,950,000	1,436,000	0	0	43,086,000	0	0	0	0	0	0	0	43,086,000	
受取委託費(市町村)	0	106,389,402	1,900,000	0	0	108,289,402	0	0	22,838,368	0	0	22,838,368	0	131,127,770	
受取委託費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	
受取会費等	143,589,400	0	0	0	0	143,589,400	22,427,915	0	0	18,000	0	22,445,915	0	166,035,315	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	143,589,400	0	0	0	0	143,589,400	22,427,915	0	0	18,000	0	22,445,915	0	166,035,315	
受取補助金等	10,000,000	1,095,000	0	0	0	11,095,000	0	0	0	0	0	0	0	11,095,000	
受取補助金(県)	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
受取補助金(市町村)	6,000,000	1,095,000	0	0	0	7,095,000	0	0	0	0	0	0	0	7,095,000	
受取負担金	1,200,000	0	400,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,616,380	6,616,380	
寄付金振替額	0	0	0	1,375,085	0	1,375,085	0	0	0	0	0	0	0	1,375,085	
雑収益	590,924	43,743	0	30	0	634,697	600,009	4,500	26,159	7,685	0	638,353	103,844	1,376,894	
受取利息	241	53	0	30	0	324	9	0	119	85	0	213	182	719	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	590,683	43,690	0	0	0	634,373	600,000	4,500	26,040	7,600	0	638,140	103,662	1,376,175	
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	161,089,253	143,537,612	3,739,191	1,375,115	0	309,741,171	23,047,524	2,208,900	50,077,290	3,783,284	0	79,096,998	8,172,283	397,010,452	
2) 経常費用															
事業費	151,545,853	141,420,297	4,299,066	1,721,924	0	298,987,140	18,185,924	1,407,174	52,216,480	1,578,909	0	73,388,487	0	372,375,627	
役員報酬	6,630,520	4,892,600	235,000	20,000	0	11,778,120	320,000	300,000	0	0	0	620,000	0	12,398,120	
給料手当	33,440,541	80,628,474	1,051,250	0	0	115,120,265	3,943,466	146,250	20,735,588	329,250	0	25,154,554	0	140,274,819	
臨時雇賃金	4,200	747,100	0	0	0	751,300	0	0	0	0	0	0	0	751,300	
法定福利費	6,150,670	11,178,541	9,809	8,165	0	17,347,185	524,748	40,258	2,432,208	5,141	0	3,302,355	0	20,649,540	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
福利厚生費	3,683,296	5,781,699	0	3,399	0	9,468,394	353,967	16,927	1,198,395	2,747	0	1,572,036	0	11,040,430	
共済金	24,658,308	0	0	0	0	24,658,308	0	0	0	0	0	0	0	24,658,308	
旅費交通費	2,186,500	2,613,917	79,100	10,000	0	4,889,517	122,140	0	680,870	0	0	803,310	0	5,692,827	
通信運搬費	2,321,484	3,733,658	110,597	139,744	0	6,305,483	799,728	0	408,450	106,208	0	1,314,386	0	7,619,869	
減価償却費	266,935	27,344	5,419	0	0	299,698	159,024	394	86,419	956	0	246,793	0	546,491	
消耗什器備品費	1,547,763	4,172,193	0	0	0	5,719,956	45,320	0	442,707	0	0	488,027	0	6,207,983	
消耗品費	3,990,342	4,058,234	51,886	72,176	0	8,172,638	148,518	121	2,273,232	1,565	0	2,423,436	0	10,596,074	
仕入品	139,870	549,585	130,982	0	0	820,437	38,600	0	2,203,645	184,904	0	2,427,149	0	3,247,586	
新聞図書費	0	29,300	29,750	34,000	0	93,050	0	0	125,652	0	0	125,652	0	218,702	
修繕費	884,908	257,518	3,801	2,052	0	1,148,279	7,922	0	4,470,483	620	0	4,479,025	0	5,627,304	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603	0	0	1,603	0	1,603	
広告宣伝費	347,000	41,000	9,390	0	0	397,390	91,800	0	99,500	0	0	191,300	0	588,690	
販売促進費	0	0	0	0	0	0	302,550	0	0	0	0	302,550	0	302,550	
印刷製本費	5,470,643	3,930,944	646,976	516,335	0	10,564,898	9,776,072	106	108,964	459,326	0	10,344,468	0	20,909,366	
燃料費	89,514	163,909	3,841	289	0	257,553	6,829	0	4,212,782	679	0	4,220,290	0	4,477,843	
光熱水費	609,383	918,243	0	324	0	1,527,950	63,989	0	9,547,445	4,171	0	9,614,705	0	11,142,655	
賃借料	3,702,847	8,887,890	364,167	13,785	0	12,968,689	367,654	0	703,624	24,737	0	1,096,015	0	14,064,704	
保険料	40,997	1,977,870	8,290	156	0	2,027,313	3,858	0	175,430	374	0	179,662	0	2,206,975	
諸謝金	912,035	4,646,134	1,136,150	0	0	6,694,319	0	0	0	0	0	0	0	6,694,319	
租税公課	14,662	244,139	862	18	0	259,681	439	267,800	7,950	2,442	0	278,631	0	538,312	
会議費	33,580	17,350	0	12,800	0	63,730	0	0	10,000	0	0	10,000	0	73,730	
研修費	37,500	736,100	0	0	0	773,600	200	0	8,000	0	0	8,200	0	781,800	
支払手数料	1,200,641	618,205	16,562	8,981	0	1,844,389	20,493	516,003	183,543	5,680	0	2,570,025	0	2,570,025	
消費税等	0	0	55,234	0	0	55,234	787,557	119,315	1,688,935	211,659	0	2,807,466	0	2,862,700	
支払負担金	577,000	471,550	350,000	0	0	1,398,550	0	0	0	0	0	0	0	1,398,550	
支払助成金	52,592,184	0	0	879,700	0	53,471,884	0	0	0	238,450	0	238,450	0	53,710,334	
雑費	12,550	96,800	0	0	0	109,350	1,650	0	191,055	0	0	192,705	0	302,055	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633,735	6,633,735	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,400	2,172,400	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,571	104,571	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,635	357,635	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,851	127,851	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,352	64,352	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,357	152,357	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,179	234,179	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009	4,009	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,737	30,737	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,880	199,880	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391	4,391	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,921	9,921	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,433	250,433	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998	2,998	
諸謝金	0	0													