

正味財産増減計算書内訳

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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	保険事業委任事業	学術広報研修事業	県民の健康維持増進事業	共通	小計	収益1	共通			
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
中科目別記載										
特定資産運用益										
中科目別記載										
受取入金										
中科目別記載										
受取会費	0	0	0	1,851,840	1,851,840			1,851,840		3,703,680
受取収益				1,851,840	1,851,840			1,851,840		3,703,680
中科目別記載										
受取補助金等			250,000		250,000					250,000
受取民間補助金			250,000		250,000					250,000
受取負担金										
中科目別記載										
受取寄付金										
中科目別記載										
雑収益				180,000	180,000			7,600		187,600
雑収入				180,000	180,000			7,500		187,500
受取利息								100		100
経常収益計	0	0	250,000	2,031,840	2,281,840			1,859,440		4,141,280
(2) 経常費用										
事業費	2,304,836	382,748	726,374	180,000	3,593,958					3,593,958
給料手当	721,000	103,000	51,500		875,500					875,500
福利厚生費	42,000	6,000	3,000	180,000	231,000					231,000
退職給付費用										0
会議費	2,900	2,900	1,450		7,250					7,250
旅費交通費	27,888	3,984	191,992		223,864					223,864
通信運搬費	231,504	43,072	16,536		291,112					291,112
消耗品費	98,000	14,000	7,000		119,000					119,000
宣伝広告費		10,000			10,000					10,000
光熱水料費	89,040	12,720	6,360		108,120					108,120
賃借料	630,504	90,072	45,036		765,612					765,612
諸謝金	413,000	20,000	396,000		829,000					829,000
租税公課	0	0	0		0					0
研修費		70,000			70,000					70,000
雑費	49,000	7,000	7,500		63,500					63,500
管理費										
役員報酬								898,522		898,522
給料手当								350,000		350,000
福利厚生費								154,500		154,500
会議費								9,000		9,000
旅費交通費								21,750		21,750
通信運搬費								5,976		5,976
消耗品費								49,608		49,608
光熱水料費								21,000		21,000
賃借料								19,080		19,080
委託費(謝金)								135,108		135,108
租税公課								42,000		42,000
慶弔費								0		0
雑費								80,000		80,000
経常費用計	2,304,836	382,748	726,374	180,000	3,593,958			10,500		10,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,304,836	△ 382,748	△ 476,374	1,851,840	△ 1,312,118			898,522		4,482,480
基本財産評価損益等								960,918		△ 351,200
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 2,304,836	△ 382,748	△ 476,374	1,851,840	△ 1,312,118			960,918	0	△ 351,200
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
中科目別記載										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	△ 2,304,836	△ 382,748	△ 476,374	1,851,840	△ 1,312,118			960,918	0	△ 351,200
一般正味財産期首残高	△ 13,765,217	△ 2,856,895	△ 2,796,058	15,062,871	△ 4,355,289			5,918,577		1,563,288
一般正味財産期末残高	△ 16,070,053	△ 3,239,633	△ 3,272,432	16,914,711	△ 5,667,407			6,879,495	0	1,212,088
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高	△ 16,070,053	△ 3,239,633	△ 3,272,432	16,914,711	△ 5,667,407			6,879,495	0	1,212,088