

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 基本財産運用益	33,426	27,626	5,800
基本財産受取利息	33,426	27,626	5,800
② 特定資産運用益	19,664	20,092	△428
退職給付引当資産受取利息	18,459	15,258	3,201
減価償却引当資産受取利息	0	214	△214
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息	1,205	4,620	△3,415
③ 受取会費	7,220,170	7,966,796	△746,626
正会員受取会費	420,000	420,000	0
賛助会員受取会費	6,800,170	7,546,796	△746,626
④ 事業収益	14,680,040	15,700,100	△1,020,060
自主事業収益	516,600	445,000	71,600
分担金	14,163,440	15,255,100	△1,091,660
⑤ 受取補助金等	672,753,088	782,881,339	△110,128,251
受取県補助金	309,625,000	309,577,000	48,000
受取民間補助金	2,034,351	2,661,641	△627,290
国事業受託収益	3,712,388	4,448,477	△736,089
県事業受託収益	315,462,630	416,597,642	△101,135,012
民間事業受託収益	500,000	500,000	0
受取町負担金	41,418,719	49,096,579	△7,677,860
⑥ 受取寄附金	28,457,600	21,307,000	7,150,600
受取寄附金	4,316,600	123,000	4,193,600
ひょうご子ども・若者応援団基金受取寄附金	24,141,000	21,184,000	2,957,000
⑦ 雑収益	4,159,734	3,592,790	566,944
雑収益	4,159,734	3,592,790	566,944
経常収益計	727,323,722	831,495,743	△104,172,021
(2) 経常費用			
① 事業費	636,870,722	740,308,736	△103,438,014
報酬	7,549,878	7,893,568	△343,690
給料	165,507,957	175,561,042	△10,053,085
諸手当	72,365,017	72,052,663	312,354
退職給付費用	0	11,136,428	△11,136,428
法定福利費	72,840,780	74,961,573	△2,120,793
賃金	3,904,400	450,600	3,453,800
報償費	9,368,075	11,249,792	△1,881,717
旅費	18,905,367	21,027,663	△2,122,296
需用費	65,802,996	60,202,590	5,600,406
役務費	24,631,692	25,672,660	△1,040,968
委託料	57,116,105	44,893,968	12,222,137
使用料及び賃借料	35,207,371	36,658,570	△1,451,199
備品購入費	1,555,190	3,626,514	△2,071,324
負担金及び補助金	50,209,173	51,003,235	△794,062
公課費	13,431,112	11,536,132	1,894,980
工事請負費	38,252,542	132,207,512	△93,954,970
減価償却費	171,227	174,226	△2,999
雑費	51,840	0	51,840

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	89,034,269	92,225,868	△ 3,191,599
役員報酬	14,966,400	18,746,606	△ 3,780,206
給料	20,892,000	25,375,301	△ 4,483,301
諸手当	28,210,648	27,068,660	1,141,988
法定福利費	14,646,365	14,259,897	386,468
福利厚生費	37,200	43,200	△ 6,000
報償費	0	0	0
旅費	413,584	392,443	21,141
需用費	2,719,241	277,438	2,441,803
役務費	1,385,894	467,094	918,800
委託料	671,000	639,719	31,281
使用料及び賃借料	4,216,667	4,181,690	34,977
負担金及び補助金	567,000	531,303	35,697
公課費	133,400	112,600	20,800
減価償却費	159,897	117,382	42,515
雑費	14,973	12,535	2,438
經常費用計	725,904,991	832,534,604	△ 106,629,613
当期經常増減額	1,418,731	△1,038,861	2,457,592
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	3,000	0	3,000
什器備品除却損	3,000	0	3,000
② 過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
經常外費用計	3,000	0	3,000
当期經常外増減額	△3,000	0	△ 3,000
当期一般正味財産増減額	1,415,731	△1,038,861	2,454,592
一般正味財産期首残高	20,501,865	21,540,726	△ 1,038,861
一般正味財産期末残高	21,917,596	20,501,865	1,415,731
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄附金	19,565,568	19,124,513	441,055
② 一般正味財産への振替額	△24,141,000	△21,644,000	△ 2,497,000
一般正味財産への振替額 (県補助金)	0	△460,000	460,000
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	△24,141,000	△21,184,000	△ 2,957,000
当期指定正味財産増減額	△4,575,432	△2,519,487	△ 2,055,945
指定正味財産期首残高	89,791,318	92,310,805	△ 2,519,487
指定正味財産期末残高	85,215,886	89,791,318	△ 4,575,432
III 正味財産期末残高	107,133,482	110,293,183	△ 3,159,701