

# 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			
① 基本財産運用益	27,704	33,426	△5,722
基本財産受取利息	27,704	33,426	△5,722
② 特定資産運用益	16,296	19,664	△3,368
退職給付引当資産受取利息	15,298	18,459	△3,161
減価償却引当資産受取利息	0	0	0
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息	998	1,205	△207
③ 受取会費	5,596,500	7,220,170	△1,623,670
正会員受取会費	410,000	420,000	△10,000
賛助会員受取会費	5,186,500	6,800,170	△1,613,670
④ 事業収益	9,585,500	14,680,040	△5,094,540
自主事業収益	228,000	516,600	△288,600
分担金	9,357,500	14,163,440	△4,805,940
⑤ 受取補助金等	648,848,122	672,753,088	△23,904,966
受取県補助金	284,040,000	309,625,000	△25,585,000
受取民間補助金	1,200,000	2,034,351	△834,351
国事業受託収益	3,838,455	3,712,388	126,067
県事業受託収益	317,674,629	315,462,630	2,211,999
民間事業受託収益	500,000	500,000	0
受取町負担金	41,595,038	41,418,719	176,319
⑥ 受取寄附金	25,765,143	28,457,600	△2,692,457
受取寄附金	3,200,900	4,316,600	△1,115,700
ひょうご子ども・若者応援団基金受取寄附金	22,564,243	24,141,000	△1,576,757
⑦ 雑収益	2,573,115	4,159,734	△1,586,619
雑収益	2,573,115	4,159,734	△1,586,619
経常収益計	692,412,380	727,323,722	△34,911,342
(2) 経常費用			
① 事業費	605,678,057	636,870,722	△31,192,665
報酬	7,383,080	7,549,878	△166,798
給料	152,576,698	165,507,957	△12,931,259
諸手当	88,836,429	72,365,017	16,471,412
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	73,577,711	72,840,780	736,931
賃金	2,415,600	3,904,400	△1,488,800
報償費	6,077,993	9,368,075	△3,290,082
旅費	11,418,290	18,905,367	△7,487,077
需用費	65,519,388	65,802,996	△283,608
役務費	24,774,116	24,631,692	142,424
委託料	58,942,797	57,116,105	1,826,692
使用料及び賃借料	33,110,782	35,207,371	△2,096,589
備品購入費	3,105,647	1,555,190	1,550,457
負担金及び補助金	39,907,165	50,209,173	△10,302,008
公課費	14,914,600	13,431,112	1,483,488
工事請負費	22,885,500	38,252,542	△15,367,042
減価償却費	232,261	171,227	61,034
雑費	0	51,840	△51,840

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	86,537,917	89,034,269	△ 2,496,352
役員報酬	14,222,160	14,966,400	△ 744,240
給料	24,138,095	20,892,000	3,246,095
諸手当	27,491,412	28,210,648	△ 719,236
法定福利費	14,860,902	14,646,365	214,537
福利厚生費	37,200	37,200	0
報償費	0	0	0
旅費	685,932	413,584	272,348
需用費	246,405	2,719,241	△ 2,472,836
役務費	525,553	1,385,894	△ 860,341
委託料	0	671,000	△ 671,000
使用料及び賃借料	3,028,660	4,216,667	△ 1,188,007
負担金及び補助金	570,000	567,000	3,000
公課費	113,000	133,400	△ 20,400
減価償却費	618,598	159,897	458,701
雑費	0	14,973	△ 14,973
經常費用計	692,215,974	725,904,991	△ 33,689,017
当期經常増減額	196,406	1,418,731	△ 1,222,325
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			
固定資産除却損	1	3,000	△ 2,999
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	3,000	△ 3,000
經常外費用計	1	3,000	△ 2,999
当期經常外増減額	△1	△3,000	2,999
当期一般正味財産増減額	196,405	1,415,731	△ 1,219,326
一般正味財産期首残高	21,917,596	20,501,865	1,415,731
一般正味財産期末残高	22,114,001	21,917,596	196,405
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄附金	20,723,000	19,565,568	1,157,432
② 一般正味財産への振替額	△22,564,243	△24,141,000	1,576,757
一般正味財産への振替額 (県補助金)	0	0	0
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	△22,564,243	△24,141,000	1,576,757
当期指定正味財産増減額	△1,841,243	△4,575,432	2,734,189
指定正味財産期首残高	85,215,886	89,791,318	△ 4,575,432
指定正味財産期末残高	83,374,643	85,215,886	△ 1,841,243
III 正味財産期末残高	105,488,644	107,133,482	△ 1,644,838