

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			
① 基本財産運用益	27,704	27,704	0
基本財産受取利息	27,704	27,704	0
② 特定資産運用益	16,296	16,296	0
退職給付引当資産受取利息	15,298	15,298	0
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	998	0
③ 受取会費	6,227,990	5,596,500	631,490
正会員受取会費	390,000	410,000	△20,000
賛助会員受取会費	5,837,990	5,186,500	651,490
④ 事業収益	9,667,800	9,585,500	82,300
自主事業収益	60,000	228,000	△168,000
分担金	9,607,800	9,357,500	250,300
⑤ 受取補助金等	659,860,152	648,848,122	11,012,030
受取県補助金	299,978,000	284,040,000	15,938,000
受取民間補助金	2,225,520	1,200,000	1,025,520
国事業受託収益	3,057,898	3,838,455	△780,557
県事業受託収益	312,635,344	317,674,629	△5,039,285
民間事業受託収益	500,000	500,000	0
受取町負担金	41,463,390	41,595,038	△131,648
⑥ 受取寄附金	24,483,651	25,765,143	△1,281,492
受取寄附金	7,733,400	3,200,900	4,532,500
ひょうご子ども・若者応援団基金受取寄附金	16,750,251	22,564,243	△5,813,992
⑦ 雑収益	1,973,447	2,573,115	△599,668
雑収益	1,973,447	2,573,115	△599,668
経常収益計	702,257,040	692,412,380	9,844,660
(2) 経常費用			
① 事業費	604,931,218	605,678,057	△746,839
報酬	6,508,930	7,383,080	△874,150
給料	159,051,634	152,576,698	6,474,936
諸手当	97,367,062	88,836,429	8,530,633
退職給付費用	12,800,249	0	12,800,249
法定福利費	74,279,872	73,577,711	702,161
賃金	0	2,415,600	△2,415,600
報償費	4,750,567	6,077,993	△1,327,426
旅費	11,730,669	11,418,290	312,379
需用費	79,172,175	65,519,388	13,652,787
役員費	23,109,336	24,774,116	△1,664,780
委託料	40,612,114	58,942,797	△18,330,683
使用料及び賃借料	35,244,919	33,110,782	2,134,137
備品購入費	1,810,500	3,105,647	△1,295,147
負担金及び補助金	38,857,518	39,907,165	△1,049,647
公課費	16,414,525	14,914,600	1,499,925
工事請負費	2,909,137	22,885,500	△19,976,363
減価償却費	312,011	232,261	79,750
雑費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	105,795,199	86,537,917	19,257,282
役員報酬	13,168,800	14,222,160	△ 1,053,360
給料	27,608,100	24,138,095	3,470,005
諸手当	27,681,890	27,491,412	190,478
退職給付費用	13,828,929	0	13,828,929
法定福利費	14,205,100	14,860,902	△ 655,802
福利厚生費	37,200	37,200	0
報償費	330,000	0	330,000
旅費	526,591	685,932	△ 159,341
需用費	1,139,418	246,405	893,013
役務費	1,192,908	525,553	667,355
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	3,928,590	3,028,660	899,930
負担金及び補助金	619,250	570,000	49,250
公課費	909,825	113,000	796,825
減価償却費	618,598	618,598	0
雑費	0	0	0
經常費用計	710,726,417	692,215,974	18,510,443
当期經常増減額	△8,469,377	196,406	△ 8,665,783
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	7,200,000	1	7,199,999
構築物寄付	7,200,000	0	7,200,000
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	7,200,000	1	7,199,999
当期經常外増減額	△7,200,000	△1	△ 7,199,999
当期一般正味財産増減額	△15,669,377	196,405	△ 15,865,782
一般正味財産期首残高	22,114,001	21,917,596	196,405
一般正味財産期末残高	6,444,624	22,114,001	△ 15,669,377
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄附金	21,861,000	20,723,000	1,138,000
② 一般正味財産への振替額	△16,750,251	△22,564,243	5,813,992
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)	△16,750,251	△22,564,243	5,813,992
当期指定正味財産増減額	5,110,749	△1,841,243	6,951,992
指定正味財産期首残高	83,374,643	85,215,886	△ 1,841,243
指定正味財産期末残高	88,485,392	83,374,643	5,110,749
III 正味財産期末残高	94,930,016	105,488,644	△ 10,558,628