

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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(基金)運用益	8,555,470	3,666,630	12,222,100
②受取補助金等	34,485,918	0	34,485,918
③受取負担金等	8,267,000	0	8,267,000
④受取分担金等	9,129,000	0	9,129,000
⑤受取寄付金	2,300,000	0	2,300,000
⑥雑収益	26,282	0	26,282
経常収益計	62,763,670	3,666,630	66,430,300
(2) 経常費用			0
①事業費	59,089,687	0	59,089,687
給料手当	4,012,517	0	4,012,517
臨時雇賃金	4,100,970	0	4,100,970
福利厚生費	501,421	0	501,421
会議費	57,260	0	57,260
旅費交通費	1,900,998	0	1,900,998
消耗品費	284,051	0	284,051
印刷製本費	82,610	0	82,610
助成金	34,492,097	0	34,492,097
委託費	13,196,000	0	13,196,000
通信運搬費	156,541	0	156,541
支払報酬	10,000	0	10,000
支払手数料	274,498	0	274,498
減価償却費	20,724	0	20,724
②管理費		3,003,989	3,003,989
給料手当		1,719,650	1,719,650
福利厚生費		214,895	214,895
会議費		25,350	25,350
旅費交通費		203,565	203,565
消耗品費		50,063	50,063
印刷製本費		20,295	20,295
修繕費		154,000	154,000
通信運搬費		33,419	33,419
租税公課		22,300	22,300
支払報酬		97,600	97,600
賃借料		259,920	259,920
支払手数料		131,432	131,432
備品購入費		71,500	71,500
経常費用計	59,089,687	3,003,989	62,093,676
評価損益調整前当期経常増減額	3,673,983	662,641	4,336,624
投資有価証券評価損益	△ 4,865,736	0	△ 4,865,736
評価損益等 計	△ 4,865,736	0	△ 4,865,736
当期経常増減額	△ 1,191,753	662,641	△ 529,112

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	0	0
貸倒引当金戻入	840,000	0	840,000
経常外収益計	840,000	0	840,000
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	0	0
什器備品除却費	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	839,999	0	839,999
当期一般正味財産増減額	△ 351,754	662,641	310,887
一般正味財産期首残高	△ 2,625,354	4,528,125	1,902,771
一般正味財産期末残高	△ 2,977,108	5,190,766	2,213,658
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,013,193	0	1,013,193
受取国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取国庫補助金利息	13,193	0	13,193
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	36,785,918	0	36,785,918
さとうきび増産基金返還額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 35,772,725	0	△ 35,772,725
指定正味財産期首残高	713,772,984	3,750,000	717,522,984
指定正味財産期末残高	678,000,259	3,750,000	681,750,259
III 正味財産期末残高	675,023,151	8,940,766	683,963,917