

# 正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	7,561	0	0	7,561
特定資産運用益	340	0	0	340
受取分担金	4,010,400	0	0	4,010,400
事業収益	363,600	95,026	0	458,626
受取補助金等	18,124,000	0	0	18,124,000
雑収益	4,891,829	8	0	4,891,837
<b>経常収益計</b>	<b>27,397,730</b>	<b>95,034</b>	<b>0</b>	<b>27,492,764</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	[ 19,389,660 ]	[ 56,275 ]	[ 0 ]	[ 19,445,935 ]
給料手当支出	6,154,744	0	0	6,154,744
福利厚生費	750,805	0	0	750,805
報償費	684,741	0	0	684,741
旅費	724,622	0	0	724,622
消耗品費	2,210,928	0	0	2,210,928
食糧費	0	0	0	0
印刷製本費	1,242,274	56,275	0	1,298,549
通信運搬費	492,377	0	0	492,377
保険料	26,000	0	0	26,000
委託料	0	0	0	0
使用料及び賃借料	1,661,609	0	0	1,661,609
負担金	0	0	0	0
補助金	5,441,560	0	0	5,441,560
<b>管理費</b>	[ 8,648,765 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,648,765 ]
給料手当	7,246,064	0	0	7,246,064
福利厚生費	228,571	0	0	228,571
退職給付費用	368,430	0	0	368,430
会議費	13,800	0	0	13,800
旅費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
消耗品費	19,554	0	0	19,554
通信運搬費	10,655	0	0	10,655
使用料及び賃借料	285,441	0	0	285,441
負担金	463,250	0	0	463,250
公課費	13,000	0	0	13,000
雑費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>28,038,425</b>	<b>56,275</b>	<b>0</b>	<b>28,094,700</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 640,695</b>	<b>38,759</b>	<b>0</b>	<b>△ 601,936</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 640,695</b>	<b>38,759</b>	<b>0</b>	<b>△ 601,936</b>
一般正味財産期首残高	13,635,046	969,908	0	14,604,954
一般正味財産期末残高	12,994,351	1,008,667	0	14,003,018
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	7,561	0	0	7,561
一般正味財産への振替額	△ 7,561	0	0	△ 7,561
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	10,700,000	0	0	10,700,000
指定正味財産期末残高	10,700,000	0	0	10,700,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>23,694,351</b>	<b>1,008,667</b>	<b>0</b>	<b>24,703,018</b>