

正味財産増減計算書内訳表  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	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	0	0	12,546,594	0	12,546,594
基本財産受取利息			12,546,594		12,546,594
特定資産運用益	21,140,283	0	0	0	21,140,283
緊急対策事業資金受取利息	11,771,709				11,771,709
債務保証基金受取利息	9,368,574				9,368,574
受取会費	0	0	12,610,190	0	12,610,190
賛助会員受取会費	0		12,059,190		12,059,190
友の会受取会費	0		551,000		551,000
事業収益	164,719,752	0	0	0	164,719,752
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	110,113,000				110,113,000
地域還元型再エネモデル助成金収益納付金収入	41,041,273				41,041,273
6次産業化助成基金返還収入	3,104,151				3,104,151
債務保証事業収入	10,461,328				10,461,328
収益事業収入		0			0
受取補助金等	59,295,666	0	0	0	59,295,666
受取国庫補助金等	57,574,860	0	0	0	57,574,860
消費税軽減税率対策事業補助金収入	31,465,909				31,465,909
HACCP手引書作成支援事業補助金収入	7,365,733				7,365,733
優良者表彰実地費補助金収入	4,084,000				4,084,000
輸出に取り組む優良事業者表彰事業補助金収入	7,993,571				7,993,571
学校給食休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業補助金収入	1,479,520				1,479,520
外食・中食等における国産食材活用促進事業補助金収入	5,186,127				5,186,127
指定正味財産からの振替額	1,720,806				1,720,806
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	1,720,806				1,720,806
一般受取寄付金	3,000,000		0		3,000,000
雑 収 益	235,000		597,497		832,497
<b>経常収益計</b>	<b>248,390,701</b>	<b>0</b>	<b>25,754,281</b>	<b>0</b>	<b>274,144,982</b>

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>(2)経常費用</b>					
<b>事業費</b>	248,398,426	70,000			248,468,426
役員報酬	10,146,946				10,146,946
給料手当	32,110,697				32,110,697
福利厚生費	6,340,955				6,340,955
臨時雇用賃金	11,529,278				11,529,278
会議費	1,332,882				1,332,882
旅費交通費	6,606,428				6,606,428
通信運搬費	1,423,643				1,423,643
消耗品費	559,119				559,119
印刷製本費	10,432,310				10,432,310
光熱水料費	289,745				289,745
賃借料	4,821,346				4,821,346
諸謝金	3,104,000				3,104,000
租税公課	210,900	70,000			280,900
支払手数料	18,704				18,704
委託費	5,123,649				5,123,649
雑支出	89,400				89,400
緊急対策設備導入助成金	110,113,000				110,113,000
6次産業化助成金国庫返還金	3,104,151				3,104,151
地域還元型再エネモデル助成金収益国庫返還金	41,041,273				41,041,273

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>管理費</b>			17,885,107		17,885,107
役員報酬			4,480,334		4,480,334
給料手当			949,122		949,122
役員退職慰労引当金繰入			997,080		997,080
職員退職給付費用			3,346,555		3,346,555
福利厚生費			664,286		664,286
臨時雇用賃金			0		0
通勤交通費			361,313		361,313
賞与引当金繰入			3,009,342		3,009,342
租税公課			22,300		22,300
会議費			296,498		296,498
旅費交通費			415,260		415,260
通信運搬費			374,772		374,772
減価償却費			12,106		12,106
消耗品費			705,919		705,919
印刷製本費			51,840		51,840
光熱水料費			27,848		27,848
賃借料			516,124		516,124
支払手数料			227,491		227,491
支払利息			320,457		320,457
委託費			648,000		648,000
雑支出			458,460		458,460
<b>経常費用計</b>	248,398,426	70,000	17,885,107	0	266,353,533
<b>評価損益等計</b>					0
<b>当期経常増減額</b>	△ 7,725	△ 70,000	7,869,174	0	7,791,449

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>2. 経常外損益の部</b>					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 7,725	△ 70,000	7,869,174	0	7,791,449
一般正味財産期首残高	△ 28,324,120	71,707	13,784,934		△ 14,467,479
一般正味財産期末残高	△ 28,331,845	1,707	21,654,108	0	△ 6,676,030
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
寄付金収入(基本財産寄付金収入)					0
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0
債務保証事業基金造成補助金					0
基本財産評価損	0	0	△ 44,021,620	0	△ 44,021,620
基本財産評価損			△ 44,021,620		△ 44,021,620
一般正味財産への振替額	△ 1,720,806	0	0	0	△ 1,720,806
地域還元型再エネモデル運営基金の一般正味財産への振替額	△ 1,720,806				△ 1,720,806
国庫補助金返還額	0	0	0	0	0
6次産業化助成基金返還額					0
地域還元型再エネモデル助成基金返還額					0
緊急対策事業助成基金返還額	0				0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 1,720,806	0	△ 44,021,620	0	△ 45,742,426
指定正味財産期首残高	1,189,050,678	0	700,406,401	0	1,889,457,079
指定正味財産期末残高	1,187,329,872	0	656,384,781	0	1,843,714,653
<b>III. 正味財産期末残高</b>	1,158,998,027	1,707	678,038,889	0	1,837,038,623