

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4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
I.一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
基本財産運用益	0	0	24,800,700	0	24,800,700
基本財産受取利息			24,800,700		24,800,700
特定資産運用益	32,924,112	0	0	0	32,924,112
緊急対策事業資金受取利息	12,217,631				12,217,631
債務保証基金受取利息	20,706,481				20,706,481
受取会費	0	0	12,409,955	0	12,409,955
賛助会員受取会費			11,859,340		11,859,340
友の会受取会費			550,615		550,615
事業収益	113,297,177	0	0	0	113,297,177
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	56,015,000				56,015,000
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	4,823,245				4,823,245
債務保証事業収入	5,259,182				5,259,182
求償権引当金戻入	6,158,477				6,158,477
収益事業収入		0			0
受取補助金等	451,767,725	0	0	0	451,767,725
受取国庫補助金等	428,659,961	0	0	0	428,659,961
持続可能な受運営資源活用総合対策事業補助金収入	2,051,939				2,051,939
輸出に取り組む優良事業者表彰事業補助金収入	7,792,538				7,792,538
外食・中食等における国産食材活用促進事業補助金収入	7,154,643				7,154,643
鳥獣被害対策基盤支援事業補助金収入	8,782,251				8,782,251
ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業補助金収入	3,552,943				3,552,943
輸出物流ルート確立事業補助金収入	399,325,647				399,325,647
指定正味財産からの振替額	23,107,764	0	0	0	23,107,764
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	1,736,082				1,736,082
債務保証基金取崩収入	21,371,682				21,371,682
一般受取寄付金	1,524,070	0	0	0	1,524,070
雑 収 益	276	0	317,688	0	317,964
経常収益計	599,513,360	0	37,528,343	0	637,041,703

(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
(2)経常費用					
事業費	599,638,542	70,000			599,708,542
役員報酬	9,381,249				9,381,249
給料手当	26,350,754				26,350,754
福利厚生費	5,478,293				5,478,293
臨時雇用賃金	9,129,946				9,129,946
会議費	1,037,249				1,037,249
旅費交通費	4,599,172				4,599,172
通信運搬費	1,523,329				1,523,329
消耗品費	482,653				482,653
印刷製本費	2,148,300				2,148,300
光熱水料費	357,365				357,365
賃借料	5,471,823				5,471,823
諸謝金	2,256,000				2,256,000
租税公課	0	70,000			70,000
支払手数料	14,916				14,916
委託費	43,163,856				43,163,856
雑支出	1,005,294				1,005,294
支払助成金	357,828,666				357,828,666
貯蔵品除却費	0				0
緊急対策設備導入助成金	56,015,000				56,015,000
6次産業化助成金国庫返還金	4,823,245				4,823,245
債務保証求償権引当金繰入額	0				0
求償権償却費	27,530,159				27,530,159
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
管理費			16,919,586		16,919,586
役員報酬			5,126,963		5,126,963
給料手当			59,875		59,875
福利厚生費			666,928		666,928
役員退職慰労金			0		0
役員退職慰労引当金繰入			1,121,715		1,121,715
職員退職給付費用			2,478,630		2,478,630
賞与引当金繰入			2,845,157		2,845,157
臨時雇用賃金			102,883		102,883
通勤交通費			221,049		221,049
会議費			736,595		736,595
旅費交通費			293,746		293,746
通信運搬費			370,826		370,826
減価償却費			116,171		116,171
消耗品費			635,275		635,275
修繕費			0		0
印刷製本費			51,700		51,700
光熱水料費			24,854		24,854
賃借料			405,177		405,177
租税公課			11,600		11,600
支払手数料			210,892		210,892
支払利息			147,095		147,095
委託費			660,000		660,000
雑支出			632,455		632,455
経常費用計	599,638,542	70,000	16,919,586	0	616,628,128
評価損益等計					0
当期経常増減額	△ 125,182	△ 70,000	20,608,757	0	20,413,575

(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
2. 経常外損益の部					
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 125,182	△ 70,000	20,608,757	0	20,413,575
一般正味財産期首残高	△ 28,515,178	△ 680,168	32,982,626		3,787,280
一般正味財産期末残高	△ 28,640,360	△ 750,168	53,591,383	0	24,200,855
II. 指定正味財産増減の部					
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				0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等			0		0
一般正味財産への振替額	△ 23,107,764	0	0	0	△ 23,107,764
債務保証基金の一般正味財産への振替額	△ 21,371,682				△ 21,371,682
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	△ 1,736,082				△ 1,736,082
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
当期指定正味財産増減額	△ 23,107,764	0	0	0	△ 23,107,764
指定正味財産期首残高	1,795,963,892	0	662,024,490	0	2,457,988,382
指定正味財産期末残高	1,772,856,128	0	662,024,490	0	2,434,880,618
III. 正味財産期末残高	1,744,215,768	△ 750,168	715,615,873	0	2,459,081,473