

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6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	22,840,982	0	22,840,982
基本財産受取利息			22,840,982		22,840,982
特定資産運用益	39,244,798	0	0	0	39,244,798
緊急対策事業資金受取利息	13,259,851				13,259,851
債務保証基金受取利息	25,984,947				25,984,947
受取会費	0	0	12,697,000	0	12,697,000
賛助会員受取会費			12,260,000		12,260,000
友の会受取会費			437,000		437,000
事業収益	138,081,255	0	0	0	138,081,255
緊急対策事業収入	77,111,000				77,111,000
地域還元型再エネモデル事業収入	41,041,273				41,041,273
6次産業化助成基金収入	16,279,113				16,279,113
債務保証事業収入	3,649,869				3,649,869
収益事業収入		0			0
受取補助金等	701,501,735	0	0	0	701,501,735
受取国庫補助金等	701,303,328	0	0	0	701,303,328
食品ロス削減等課題解決事業(優良者表彰の開催事業)補助金収入	3,497,341				3,497,341
輸出に取り組む優良事業者表彰事業補助金収入	7,792,542				7,792,542
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	219,191,469				219,191,469
信用保証支援事業補助金収入	2,360,157				2,360,157
生鮮サプライ事業補助金収入	468,356,737				468,356,737
輸出事業者金融支援事業補助金収入	105,082				105,082
指定正味財産からの振替額	198,407	0	0	0	198,407
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	198,407				198,407
債務保証基金取崩収入	0				0
一般受取寄付金	0	0	0	0	0
雑 収 益	205,000	0	6,590	0	211,590
<b>経常収益計</b>	<b>879,032,788</b>	<b>0</b>	<b>35,544,572</b>	<b>0</b>	<b>914,577,360</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>	879,038,895	70,000			879,108,895
役員報酬	11,385,739				11,385,739
給料手当	34,063,972				34,063,972
福利厚生費	6,615,762				6,615,762
臨時雇用賃金	3,343,871				3,343,871
会議費	1,640,516				1,640,516
旅費交通費	6,612,892				6,612,892
通信運搬費	1,026,905				1,026,905
消耗品費	804,919				804,919
印刷製本費	2,564,100				2,564,100
光熱水料費	431,952				431,952
賃借料	5,559,652				5,559,652
諸謝金	2,165,000				2,165,000
租税公課		70,000			70,000
支払手数料	42,592				42,592
委託費	15,745,696				15,745,696
雑支出	30,000				30,000
支払助成金	652,573,941				652,573,941
緊急対策設備導入助成金	77,111,000				77,111,000
6次産業化助成金国庫返還金	16,279,113				16,279,113
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>			17,687,108		17,687,108
役員報酬			4,516,726		4,516,726
給料手当			227,826		227,826
福利厚生費			1,049,925		1,049,925
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			1,601,550		1,601,550
賞与引当金繰入			3,852,331		3,852,331
臨時雇用賃金			629,711		629,711
通勤交通費			301,756		301,756
会議費			540,902		540,902
旅費交通費			370,511		370,511
通信運搬費			358,483		358,483
減価償却費			86,166		86,166
消耗品費			824,369		824,369
印刷製本費			51,900		51,900
光熱水料費			44,325		44,325
賃借料			573,700		573,700
租税公課			6,600		6,600
支払手数料			235,873		235,873
支払利息			0		0
委託費			660,000		660,000
雑支出			632,739		632,739
<b>経常費用計</b>	879,038,895	70,000	17,687,108	0	896,796,003
<b>評価損益等計</b>					0
<b>当期経常増減額</b>	△ 6,107	△ 70,000	17,857,464	0	17,781,357

(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>	△ 6,107	△ 70,000	17,857,464	0	17,781,357
一般正味財産期首残高	△ 29,625,911	△ 820,168	69,914,125		39,468,046
一般正味財産期末残高	△ 29,632,018	△ 890,168	87,771,589	0	57,249,403
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
<b>寄付金収入(基本財産寄付金収入)</b>					0
<b>受取国庫補助金等</b>	0	0	0	0	0
債務保証事業基金造成補助金					0
<b>基本財産評価損益等</b>	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等			0		0
<b>一般正味財産への振替額</b>	△ 198,407	0	0	0	△ 198,407
債務保証基金の一般正味財産への振替額	0				0
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	△ 198,407				△ 198,407
<b>国庫補助金返還額</b>	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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 198,407	0	0	0	△ 198,407
<b>指定正味財産期首残高</b>	1,770,994,549	0	662,024,490	0	2,433,019,039
<b>指定正味財産期末残高</b>	1,770,796,142	0	662,024,490	0	2,432,820,632
<b>III. 正味財産期末残高</b>	1,741,164,124	△ 890,168	749,796,079	0	2,490,070,035