

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	48,829,684	50,756,919	△ 1,927,235
特定資産運用益	2,102,004	2,685,867	△ 583,863
特定資産運用益	2,102,004	2,685,867	△ 583,863
賛助会員受取会費	66,300,000	66,300,000	0
賛助会員受取会費	66,300,000	66,300,000	0
事業収益	962,049,458	911,765,799	50,283,659
国・県等からの事業収益	962,049,458	911,765,799	50,283,659
受取補助金	35,753,683	40,215,021	△ 4,461,338
国・県等からの受取補助金	35,753,683	40,215,021	△ 4,461,338
受取負担金	636,274	831,065	△ 194,791
受取負担金	636,274	831,065	△ 194,791
受取嶺南Eコースト計画推進基金振替額	110,633,000	108,181,000	2,452,000
受取嶺南Eコースト計画推進基金振替額	110,633,000	108,181,000	2,452,000
固定資産受贈益振替額	1	0	1
固定資産受贈益振替額	1	0	1
受取補助金振替額	1,755,351	1,955,210	△ 199,859
受取補助金振替額	1,755,351	1,955,210	△ 199,859
雑収益	7,892,923	7,954,467	△ 61,544
雑収益	7,892,923	7,954,467	△ 61,544
経常収益計	1,235,952,378	1,190,645,348	45,307,030
(2) 経常費用			
事業費	1,178,746,425	1,176,745,501	2,000,924
給料手当	308,240,374	286,938,341	21,302,033
賃金	0	7,013,819	△ 7,013,819
法定福利費	34,790,379	33,317,274	1,473,105
福利厚生費	3,750,472	4,231,545	△ 481,073
諸謝金	11,508,225	9,852,762	1,655,463
退職給付費用	12,105,510	10,349,726	1,755,784
減価償却費	18,829,791	20,254,177	△ 1,424,386
旅費	4,053,720	33,570,737	△ 29,517,017
消耗品費	96,947,293	84,145,719	12,801,574
燃料費	27,887,965	33,011,867	△ 5,123,902
会議費	250,402	2,301,530	△ 2,051,128
印刷製本費	4,963,915	3,784,791	1,179,124
光熱水費	99,786,781	105,900,604	△ 6,113,823
修繕費	94,725,202	89,465,458	5,259,744
通信運搬費	3,863,092	3,532,725	330,367
保険料	433,721	718,478	△ 284,757
委託料	235,062,793	239,128,978	△ 4,066,185
外注費	70,542,677	65,889,431	4,653,246
使用賃借料	45,283,396	44,212,109	1,071,287
原材料費	409,860	148,934	260,926
公租公課	24,616,921	23,144,679	1,472,242
負担金	35,999,068	28,035,266	7,963,802
共同研究費	38,308,968	41,346,079	△ 3,037,111
支払利息	1,432,388	1,565,696	△ 133,308
新聞図書費	3,747,169	3,583,142	164,027
雑費	1,206,343	1,301,634	△ 95,291

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	46,011,651	49,503,510	△ 3,491,859
役員報酬	14,075,975	13,196,960	879,015
給料手当	19,185,508	21,686,329	△ 2,500,821
法定福利費	5,874,651	6,465,876	△ 591,225
福利厚生費	19,309	859,235	△ 839,926
諸謝金	20,000	200,000	△ 180,000
退職給付費用	1,170,732	1,088,320	82,412
減価償却費	899,714	935,851	△ 36,137
旅費	271,140	654,590	△ 383,450
消耗品費	206,599	162,026	44,573
燃料費	11,812	19,893	△ 8,081
会議費	65,899	111,975	△ 46,076
印刷製本費	39,543	58,497	△ 18,954
通信運搬費	89,724	89,398	326
保険料	289,352	294,400	△ 5,048
委託料	2,872,100	2,519,020	353,080
使用賃借料	335,192	520,129	△ 184,937
公租公課	1,780	4,100	△ 2,320
負担金	210,200	236,718	△ 26,518
支払利息	39,207	55,455	△ 16,248
新聞図書費	280,054	283,791	△ 3,737
雑費	53,160	60,947	△ 7,787
経常費用計	1,224,758,076	1,226,249,011	△ 1,490,935
評価損益等調整前当期経常増減額	11,194,302	△ 35,603,663	46,797,965
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	11,568,751	△ 11,568,751
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	11,568,751	△ 11,568,751
当期経常増減額	11,194,302	△ 24,034,912	35,229,214
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	6,537,500	0	6,537,500
経常外収益計	6,537,500	0	6,537,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	775,342	3	775,339
固定資産譲渡損	3	299,009	△ 299,006
経常外費用計	775,345	299,012	476,333
当期経常外増減額	5,762,155	△ 299,012	6,061,167
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,956,457	△ 24,333,924	41,290,381
一般正味財産期首残高	647,128,281	671,462,205	△ 24,333,924
一般正味財産期末残高	664,084,738	647,128,281	16,956,457
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	48,829,684	50,756,919	△ 1,927,235
受取嶺南Eコースト計画推進基金(指定)	109,510,000	109,629,000	△ 119,000
受取補助金(指定)	0	985,801	△ 985,801
一般正味財産への振替額	△ 161,218,036	△ 160,893,129	△ 324,907
当期指定正味財産増減額	△ 2,878,352	478,591	△ 3,356,943
指定正味財産期首残高	5,119,960,851	5,119,482,260	478,591
指定正味財産期末残高	5,117,082,499	5,119,960,851	△ 2,878,352
Ⅲ 正味財産期末残高	5,781,167,237	5,767,089,132	14,078,105

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
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	48,829,684	0	48,829,684
特定資産運用益	2,102,004	0	0	2,102,004
特定資産運用益	2,102,004	0	0	2,102,004
賛助会員受取会費	66,300,000	0	0	66,300,000
賛助会員受取会費	66,300,000	0	0	66,300,000
事業収益	962,049,458	0	0	962,049,458
国・県等からの事業収益	962,049,458	0	0	962,049,458
受取補助金	35,753,683	0	0	35,753,683
国・県等からの受取補助金	35,753,683	0	0	35,753,683
受取負担金	636,274	0	0	636,274
受取負担金	636,274	0	0	636,274
受取嶺南エコースト計画推進基金振替額	110,633,000	0	0	110,633,000
受取嶺南エコースト計画推進基金振替額	110,633,000	0	0	110,633,000
固定資産受贈益振替額	1	0	0	1
固定資産受贈益振替額	1	0	0	1
受取補助金振替額	1,755,351	0	0	1,755,351
受取補助金振替額	1,755,351	0	0	1,755,351
雑収益	7,892,923	0	0	7,892,923
雑収益	7,892,923	0	0	7,892,923
経常収益計	1,187,122,694	48,829,684	0	1,235,952,378
(2) 経常費用				
事業費	1,178,746,425		0	1,178,746,425
給料手当	308,240,374		0	308,240,374
法定福利費	34,790,379		0	34,790,379
福利厚生費	3,750,472		0	3,750,472
諸謝金	11,508,225		0	11,508,225
退職給付費用	12,105,510		0	12,105,510
減価償却費	18,829,791		0	18,829,791
旅費	4,053,720		0	4,053,720
消耗品費	96,947,293		0	96,947,293
燃料費	27,887,965		0	27,887,965
会議費	250,402		0	250,402
印刷製本費	4,963,915		0	4,963,915
光熱水費	99,786,781		0	99,786,781
修繕費	94,725,202		0	94,725,202
通信運搬費	3,863,092		0	3,863,092
保険料	433,721		0	433,721
委託料	235,062,793		0	235,062,793
外注費	70,542,677		0	70,542,677
使用賃借料	45,283,396		0	45,283,396
原材料費	409,860		0	409,860
公租公課	24,616,921		0	24,616,921
負担金	35,999,068		0	35,999,068
共同研究費	38,308,968		0	38,308,968
支払利息	1,432,388		0	1,432,388
新聞図書費	3,747,169		0	3,747,169
雑費	1,206,343		0	1,206,343

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
管理費		46,011,651	0	46,011,651
役員報酬		14,075,975	0	14,075,975
給料手当		19,185,508	0	19,185,508
法定福利費		5,874,651	0	5,874,651
福利厚生費		19,309	0	19,309
諸謝金		20,000	0	20,000
退職給付費用		1,170,732	0	1,170,732
減価償却費		899,714	0	899,714
旅費		271,140	0	271,140
消耗品費		206,599	0	206,599
燃料費		11,812	0	11,812
会議費		65,899	0	65,899
印刷製本費		39,543	0	39,543
通信運搬費		89,724	0	89,724
保険料		289,352	0	289,352
委託料		2,872,100	0	2,872,100
使用賃借料		335,192	0	335,192
公租公課		1,780	0	1,780
負担金		210,200	0	210,200
支払利息		39,207	0	39,207
新聞図書費		280,054	0	280,054
雑費		53,160	0	53,160
経常費用計	1,178,746,425	46,011,651	0	1,224,758,076
評価損益等調整前当期経常増減額	8,376,269	2,818,033	0	11,194,302
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	8,376,269	2,818,033	0	11,194,302
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	6,537,500	0	0	6,537,500
経常外収益計	6,537,500	0	0	6,537,500
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	775,342	0	0	775,342
固定資産譲渡損	3	0	0	3
経常外費用計	775,345	0	0	775,345
当期経常外増減額	5,762,155	0	0	5,762,155
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,138,424	2,818,033	0	16,956,457
一般正味財産期首残高	454,359,043	192,769,238	0	647,128,281
一般正味財産期末残高	468,497,467	195,587,271	0	664,084,738
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益(指定)	0	48,829,684	0	48,829,684
受取嶺南Eコスト計画推進基金(指定)	109,510,000	0	0	109,510,000
受取補助金(指定)	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 112,388,352	△ 48,829,684	0	△ 161,218,036
当期指定正味財産増減額	△ 2,878,352	0	0	△ 2,878,352
指定正味財産期首残高	19,960,851	5,100,000,000	0	5,119,960,851
指定正味財産期末残高	17,082,499	5,100,000,000	0	5,117,082,499
III 正味財産期末残高	485,579,966	5,295,587,271	0	5,781,167,237