

令和2年度 当初予算(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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	(公1)定住		
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	1,249,200	832,800	2,082,000
基本財産受取利息	1,249,200	832,800	2,082,000
特定資産運用益	10,760,000	0	10,760,000
特定資産受取利息	10,760,000	0	10,760,000
受取受託金(厚生労働省)	21,676,000	0	21,676,000
受取国受託金	21,676,000	0	21,676,000
受取受託金(島根県)	3,158,000	0	3,158,000
受取県受託金	3,158,000	0	3,158,000
受取受託金(民間)	1,500,000	0	1,500,000
受取民間受託金	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金(島根県)	614,694,175	9,360,825	624,055,000
受取県補助金	614,694,175	9,360,825	624,055,000
指定正味財産からの振替額	80,000,000	0	80,000,000
指定正味財産からの振替額	80,000,000	0	80,000,000
受取負担金	4,000,000	0	4,000,000
受取負担金	4,000,000	0	4,000,000
雑収益	0	1,000	1,000
受取利息	0	1,000	1,000
経常収益計	737,037,375	10,194,625	747,232,000
(2) 経常費用			
事業費	739,790,100		739,790,100
役員報酬	4,500,000		4,500,000
給料手当	220,570,971		220,570,971
職員退職給付費用	7,840,000		7,840,000
福利厚生費	38,924,289		38,924,289
旅費交通費	29,072,100		29,072,100
通信運搬費	14,106,900		14,106,900
減価償却費	1,000,000		1,000,000
消耗備品費	650,000		650,000
消耗品費	9,898,800		9,898,800
印刷製本	12,072,880		12,072,880
燃料費	868,280		868,280
光熱水費	2,133,660		2,133,660
賃借料	56,402,640		56,402,640
保険料	1,412,000		1,412,000
諸謝金	7,495,720		7,495,720
租税公課	2,940,000		2,940,000
支払負担金	3,936,900		3,936,900
支払助成金	195,922,000		195,922,000
委託費	128,853,000		128,853,000
会議費	421,960		421,960
雑費	768,000		768,000

管理費		10,741,900	10,741,900
役員報酬		3,000,000	3,000,000
給料手当		3,795,879	3,795,879
職員退職給付費用		160,000	160,000
福利厚生費		669,861	669,861
旅費交通費		22,900	22,900
通信運搬費		30,100	30,100
減価償却費		2,300,000	2,300,000
消耗備品費		0	0
消耗品費		18,200	18,200
印刷製本費		6,120	6,120
燃料費		17,720	17,720
光熱水費		33,340	33,340
賃借料		510,360	510,360
保険料		10,000	10,000
諸謝金		3,280	3,280
租税公課		60,000	60,000
支払負担金		18,100	18,100
支払助成金		0	0
委託費		80,000	80,000
会議費		1,040	1,040
雑費		5,000	5,000
経常費用計	739,790,100	10,741,900	750,532,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,752,725	△ 547,275	△ 3,300,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,752,725	△ 547,275	△ 3,300,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,752,725	△ 547,275	△ 3,300,000
一般正味財産期首残高			42,411,118
一般正味財産期末残高	△ 2,752,725	△ 547,275	39,111,118
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	614,693,190	9,360,810	624,054,000
一般正味財産への振替額	△ 614,693,190	△ 9,360,810	△ 624,054,000
当期指定正味財産増減額	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000
指定正味財産期首残高			2,032,583,844
指定正味財産期末残高	△ 80,000,000	0	1,952,583,844
III 正味財産期末残高			1,991,694,962