

**正味財産増減計算書**  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(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				
	基本財産受取利息	2,081,844	2,093,235	-11,391
特定資産運用益				
	特定資産受取利息	11,626,862	9,490,051	2,136,811
受取補助金等				
	受取国受託金	21,590,224	25,825,199	-4,234,975
	受取県受託金	124,996,058	142,506,575	-17,510,517
	受取県補助金	534,738,701	466,176,436	68,562,265
	受取その他受託金	817,993	0	817,993
	受入民間補助金	1,000,000	100,000	900,000
指定正味財産からの振替額				
	指定正味財産からの振替額	0	0	0
受取負担金				
	受取負担金	5,794,305	5,735,355	58,950
	受取使用料	0	643,500	-643,500
雑収益				
	受取利息	3,462	3,250	212
	雑収益	20,616	205,530	-184,914
経常収益計		702,670,065	652,779,131	49,890,934
(2) 経常費用				
事業費				
	役員報酬	0	20,000	-20,000
	給料手当	26,104,681	6,535,660	19,569,021
	福利厚生費	3,489,372	596,259	2,893,113
	会議費	19,800	9,127	10,673
	旅費交通費	19,715,072	18,597,387	1,117,685
	通信運搬費	16,229,164	14,294,835	1,934,329
	減価償却費	1,531,368	1,203,829	327,539
	消耗備品費	1,680,546	196,992	1,483,554
	消耗品費	5,625,675	5,146,800	478,875
	修繕費	386,760	27,000	359,760
	印刷製本費	5,606,163	7,329,825	-1,723,662
	燃料費	316,731	332,754	-16,023
	光熱水費	259,040	916,567	-657,527
	賃借料	34,369,787	24,097,749	10,272,038
	保険料	325,168	355,173	-30,005
	諸謝金	3,008,670	3,399,500	-390,830
	租税公課	955,778	416,434	539,344
	支払負担金	805,982	1,168,536	-362,554
	支払助成金	200,465,500	204,168,080	-3,702,580
	委託費	115,451,041	113,697,584	1,753,457
	支払手数料	1,077,956	832,834	245,122
	雑費	64,111	291,803	-227,692

科	目	当年度	前年度	増減
	管理費			
	役員報酬	6,452,000	6,629,000	-177,000
	給料手当	168,563,861	167,121,295	1,442,566
	退職給付費用	5,483,094	2,527,385	2,955,709
	福利厚生費	31,535,320	30,143,424	1,391,896
	会議費	14,376	33,402	-19,026
	旅費交通費	2,295,102	1,070,490	1,224,612
	通信運搬費	1,552,023	1,675,222	-123,199
	減価償却費	1,015,310	1,171,848	-156,538
	消耗備品費	73,440	0	73,440
	消耗品費	967,546	581,978	385,568
	修繕費	202,091	230,924	-28,833
	印刷製本費	375,264	189,432	185,832
	燃料費	371,831	433,625	-61,794
	光熱水費	1,526,313	1,660,177	-133,864
	賃借料	26,310,689	25,991,592	319,097
	保険料	356,560	360,810	-4,250
	諸謝金	1,076,482	1,019,200	57,282
	租税公課	7,085,392	5,342,486	1,742,906
	支払負担金	447,442	537,341	-89,899
	委託費	3,538,676	2,793,223	745,453
	支払手数料	357,081	70,662	286,419
	雑費	97,145	97,980	-835
	経常費用計	697,185,403	653,316,224	43,869,179
	評価損益等調整前当期経常増減額	5,484,662	-537,093	6,021,755
	特定資産評価損益等	-20,997,300	23,815,900	-44,813,200
	当期経常増減額	-15,512,638	23,278,807	-38,791,445
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	什器備品除却損	4	11,068	-11,064
	車両運搬具除却損	0	0	0
	固定資産除却損	0	0	0
	経常外費用計	4	11,068	-11,064
	当期経常外増減額	-4	-11,068	11,064
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増加額	-15,512,642	23,267,739	-38,780,381
	一般正味財産期首残高	42,411,118	19,143,379	23,267,739
	一般正味財産期末残高	26,898,476	42,411,118	-15,512,642
II. 指定正味財産増減の部				
	受取県補助金	534,738,701	466,176,436	68,562,265
	一般正味財産への振替額	-534,738,701	-466,176,436	-68,562,265
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	2,032,583,844	2,032,583,844	0
	指定正味財産期末残高	2,032,583,844	2,032,583,844	0
III. 正味財産期末残高		2,059,482,320	2,074,994,962	-15,512,642

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
	・現金預金 小口現金	162,332	81,728	80,604
	普通預金	85,769,750	111,575,272	-25,805,522
	・立替金	0	0	0
	・未収金	21,206,075	18,118,783	3,087,292
	・前払金	214,073	138,510	75,563
	流動資産合計	107,352,230	129,914,293	-22,562,063
2. 固定資産				
	・基本財産 定期預金	417,000,000	417,000,000	0
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000	0
	・特定資産 退職給付引当資産	38,757,911	34,456,546	4,301,365
	地域雇用環境整備積立資産	1,595,495,000	1,595,495,000	0
	ふるさと島根定住支援積立資産	20,088,844	20,088,844	0
	特定資産合計	1,654,341,755	1,650,040,390	4,301,365
	・その他固定資産 建物	927,542	982,953	-55,411
	車両運搬具	1,197,045	1,997,677	-800,632
	備品	5,360,684	4,568,077	792,607
	敷金	110,000	0	110,000
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	地域づくり支援事業引当預金	11,781,000	10,019,000	1,762,000
	その他固定資産合計	20,776,271	18,967,707	1,808,564
	固定資産合計	2,092,118,026	2,086,008,097	6,109,929
	資産合計	2,199,470,256	2,215,922,390	-16,452,134
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
	未払金	99,059,217	104,277,569	-5,218,352
	預り金	2,170,808	1,886,973	283,835
	流動負債合計	101,230,025	106,164,542	-4,934,517
2. 固定負債				
	退職給付引当金	38,757,911	34,762,886	3,995,025
	固定負債合計	38,757,911	34,762,886	3,995,025
	負債合計	139,987,936	140,927,428	-939,492
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
	寄付金	2,012,495,000	2,012,495,000	0
	県補助金	20,088,844	20,088,844	0
	指定正味財産合計	2,032,583,844	2,032,583,844	0
	(うち基本財産への充当額)	-417,000,000	-417,000,000	0
	(うち特定資産への充当額)	-1,615,583,844	-1,615,583,844	0
2. 一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	26,898,476	42,411,118	-15,512,642
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	2,059,482,320	2,074,994,962	-15,512,642
	負債及び正味財産合計	2,199,470,256	2,215,922,390	-16,452,134