

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
	共同防除会計	植物防疫会計		
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]	[26,126]	[0]	[26,126]
基本財産受取利息	0	26,126	0	26,126
受取会費	[0]	[0]	[3,540,000]	[3,540,000]
正会員受取会費	0	0	2,760,000	2,760,000
賛助会員受取会費	0	0	780,000	780,000
事業収益	[111,795,000]	[8,693,740]	[0]	[120,488,740]
日植防受託事業収益	0	5,797,000	0	5,797,000
日植調受託事業収益	0	1,196,800	0	1,196,800
展示ほ受託事業収益	0	1,584,000	0	1,584,000
散布受託事業収益	108,217,560	0	0	108,217,560
散布負担金事業収益	(3,577,440)	(0)	(0)	(3,577,440)
防除業者負担金収益	2,981,200	0	0	2,981,200
実施団体負担金収益	596,240	0	0	596,240
日植防助成金事業収益	0	115,940	0	115,940
雑収益	[274,954]	[46,000]	[145,103]	[466,057]
受取利息	0	0	602	602
雑収益	274,954	46,000	144,501	465,455
経常収益計	112,069,954	8,765,866	3,685,103	124,520,923
(2) 経常費用				
事業費	[115,682,150]	[8,487,453]	[0]	[124,169,603]
給料手当	3,782,836	630,468	0	4,413,304
福利厚生費	608,872	101,475	0	710,347
会議費	3,444	3,444	0	6,888
講習会費	70,910	4,554	0	75,464
旅費交通費	7,690	2,150	0	9,840
通信運搬費	174,428	29,067	0	203,495
消耗品費	178,193	45,092	0	223,285
修繕費	27,053	4,508	0	31,561
印刷製本費	235,180	92,752	0	327,932
燃料費	33,205	5,530	0	38,735
光熱水費	71,280	11,880	0	83,160
賃借料	963,732	160,622	0	1,124,354
保険料	47,868	7,978	0	55,846
諸謝金	0	185,000	0	185,000
支払負担金	16,800	300	0	17,100
県委託費	0	7,154,950	0	7,154,950
散布委託費	108,217,560	0	0	108,217,560
安全対策費	150,000	0	0	150,000
事務委託費	550,000	0	0	550,000
指導管理費	170,000	0	0	170,000
普及啓発費	330,000	34,837	0	364,837
手数料	17,457	8,574	0	26,031
雑費	25,642	4,272	0	29,914

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
	共同防除会計	植物防疫会計		
管理費	[[[3,282,068]	[3,282,068]
給料手当	0	0	1,891,431	1,891,431
福利厚生費	0	0	304,442	304,442
会議費	0	0	9,505	9,505
旅費交通費	0	0	56,700	56,700
通信運搬費	0	0	87,224	87,224
減価償却費	(0)	(0)	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	18,380	18,380
消耗品費	0	0	89,112	89,112
修繕費	0	0	13,528	13,528
印刷製本費	0	0	102,300	102,300
燃料費	0	0	16,614	16,614
光熱水費	0	0	35,640	35,640
賃借料	0	0	481,866	481,866
保険料	0	0	23,934	23,934
租税公課	0	0	54,500	54,500
支払負担金	0	0	50,900	50,900
手数料	0	0	2,624	2,624
雑費	0	0	43,368	43,368
経常費用計	115,682,150	8,487,453	3,282,068	127,451,671
当期経常増減額	△ 3,612,196	278,413	403,035	△ 2,930,748
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,612,196	278,413	403,035	△ 2,930,748
一般正味財産期首残高	5,453,086	1,474,581	8,175,619	15,103,286
一般正味財産期末残高	1,840,890	1,752,994	8,578,654	12,172,538
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	21,840,890	1,752,994	8,578,654	32,172,538