

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
基本財産受取利息振替額	2,500,000	1,150,000	1,350,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,752,694	2,659,581	1,093,113
特定資産受取利息振替額	362,269	2,000,000	△ 1,637,731
特定資産運用益 計	4,114,963	4,659,581	△ 544,618
受取補助金等			
岩手県補助金(事務費)	13,308,000	12,311,000	997,000
返還免除A振替額	1,121,515	0	1,121,515
返還免除C振替額	24,948,000	42,432,000	△ 17,484,000
返還免除B振替額	0	0	0
返還免除B(緊急)振替額	152,000	0	152,000
補助金B(緊急対策)返戻振替額	583,400	699,798	△ 116,398
補助金C返戻振替額	277,321	178,031	99,290
受取補助金等計	40,390,236	55,620,829	△ 15,230,593
受取延滞利息			
受取延滞利息	6,494,000	7,156,436	△ 662,436
受取寄附金			
受取寄附金	325,000	265,000	60,000
雑収入			
雑収入	0	0	0
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常収益計	53,824,199	68,851,846	△ 15,027,647
(2) 経常費用			
事業費			
返還免除額A	408,000	0	408,000
返還免除額B	0	0	0
返還免除額C	24,948,000	42,432,000	△ 17,484,000
給料	7,343,460	7,029,180	314,280
手当	2,071,096	2,076,225	△ 5,129
補助金返戻B(緊急対策)	583,400	699,798	△ 116,398
補助金返戻C	277,321	178,031	99,290
福利厚生費	35,878	35,878	0
法定福利費	1,573,003	1,470,910	102,093
旅費交通費	888	444	444
通信運搬費	964,463	1,070,415	△ 105,952
消耗品費	414,811	315,000	99,811
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	1,314,560	1,036,700	277,860
賃借料	976,800	976,800	0
使用料及び手数料	1,199,100	1,335,927	△ 136,827
租税公課	0	0	0
賞与引当金繰入	475,429	448,243	27,186
貸倒引当金繰入	1,625,803	2,949,428	△ 1,323,625
貸倒損失	0	0	0
委託費	6,106,999	4,595,638	1,511,361
事業費計	50,319,011	66,650,617	△ 16,331,606
管理費			
役員報酬	95,900	90,800	5,100
給料	815,940	781,020	34,920
手当	230,122	230,692	△ 570
法定福利費	174,778	163,434	11,344
福利厚生費	3,986	3,986	0
旅費交通費	6,142	5,402	740
通信運搬費	15,132	15,405	△ 273
消耗品費	35,188	35,000	188
印刷製本費	49,000	49,000	0
租税公課	5,700	3,900	1,800
使用料及び手数料	92,857	84,275	8,582
賞与引当金繰入	52,826	49,805	3,021
雑費	11,000	1,000	10,000
委託費	772,200	693,000	79,200
管理費計	2,360,771	2,206,719	154,052
経常費用計	52,679,782	68,857,336	△ 16,177,554
評価損益等調整前当期経常増減額	1,144,417	△ 5,490	1,149,907

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	445,410	0	445,410
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 18,700,000	△ 31,310,000	12,610,000
評価損益等計	△ 18,254,590	△ 31,310,000	13,055,410
当期経常増減額	△ 17,110,173	△ 31,315,490	14,205,317
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	44,930	0	44,930
経常外収益計	44,930	0	44,930
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
過年度損益修正損	1,768,301	0	1,768,301
経常外費用計	1,768,301	0	1,768,301
当期経常外増減額	△ 1,723,371	0	△ 1,723,371
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,833,544	△ 31,315,490	12,481,946
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,833,544	△ 31,315,490	12,481,946
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,855,544	△ 31,337,490	12,481,946
一般正味財産期首残高	730,619,869	761,957,359	△ 31,337,490
一般正味財産期末残高	711,764,325	730,619,869	△ 18,855,544
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,380,081	3,300,030	80,051
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,587,552	4,964,386	4,623,166
受取補助金等			
岩手県補助金	17,166,000	13,490,000	3,676,000
受取寄附金			
受取寄附金	6,383,837	5,900,000	483,837
基本財産評価損益			
基本財産評価益	△ 24,883,361	△ 27,283,570	2,400,209
特定資産評価損益			
特定資産評価益	692,000	△ 32,488,000	33,180,000
貸倒引当金繰入額			
貸倒引当金繰入	△ 850,732	△ 3,034,668	2,183,936
過年度損益修正			
過年度B緊急損益修正	1,768,301	0	1,768,301
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 29,944,505	△ 46,459,829	16,515,324
当期指定正味財産増減額	△ 16,700,827	△ 81,611,651	64,910,824
指定正味財産期首残高	4,233,530,317	4,315,141,968	△ 81,611,651
指定正味財産期末残高	4,216,829,490	4,233,530,317	△ 16,700,827
III 正味財産期末残高	4,928,593,815	4,964,150,186	△ 35,556,371