

# 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

公益財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
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	0	0	52,815,381	52,815,381	12,106,641	64,922,022
基本財産受取利息	0	0	0	52,815,381	52,815,381	12,106,641	64,922,022
受取補助金等	0	0	5,794,117	0	5,794,117	0	5,794,117
受取国庫補助金	0	0	5,794,117	0	5,794,117	0	5,794,117
受取負担金	0	0	4,004,122	0	4,004,122	0	4,004,122
受取負担金	0	0	4,004,122	0	4,004,122	0	4,004,122
雑収益	700,000	200	16,500	0	716,700	595	717,295
受取利息	0	0	0	0	0	595	595
雑収益	700,000	200	16,500	0	716,700	0	716,700
経常収益計	700,000	200	9,814,739	52,815,381	63,330,320	12,107,236	75,437,556
(2) 経常費用							
事業費	21,360,604	14,977,214	23,861,626	0	60,199,444	0	60,199,444
給料手当	2,438,729	2,504,466	3,260,451	0	8,203,646	0	8,203,646
職員手当等	541,833	558,244	746,978	0	1,847,055	0	1,847,055
福利厚生費	527,161	541,408	705,239	0	1,773,808	0	1,773,808
図書研修費	0	0	305,000	0	305,000	0	305,000
会議費	0	13,640	6,480	0	20,120	0	20,120
旅費交通費	79,693	232,177	618,579	0	930,449	0	930,449
通信運搬費	1,575	0	8,099	0	9,674	0	9,674
消耗品費	285,937	468,861	452,301	0	1,207,099	0	1,207,099
印刷製本費	0	5,100	355,564	0	360,664	0	360,664
賃借料	0	119,928	15,300	0	135,228	0	135,228
保険料	0	17,500	1,029	0	18,529	0	18,529
諸会費	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
諸謝金	6,776	216,850	152,371	0	375,997	0	375,997
租税公課	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
支払負担金	16,000,000	0	1,700,000	0	17,700,000	0	17,700,000
支払助成金	0	7,613,000	0	0	7,613,000	0	7,613,000
委託費	1,478,900	2,674,340	15,519,239	0	19,672,479	0	19,672,479
雑費	0	11,700	6,996	0	18,696	0	18,696
理事会費	0	0	0	0	0	7,500	7,500
理事会費	0	0	0	0	0	7,500	7,500
管理費	0	0	0	0	0	12,099,736	12,099,736
給料手当	0	0	0	0	0	4,521,087	4,521,087
職員手当等	0	0	0	0	0	613,070	613,070
福利厚生費	0	0	0	0	0	995,422	995,422
図書研修費	0	0	0	0	0	136,618	136,618
会議費	0	0	0	0	0	31,790	31,790
旅費交通費	0	0	0	0	0	214,563	214,563
通信運搬費	0	0	0	0	0	226,469	226,469
消耗品費	0	0	0	0	0	584,198	584,198
印刷製本費	0	0	0	0	0	674,422	674,422
光熱水料費	0	0	0	0	0	255,086	255,086
賃借料	0	0	0	0	0	1,881,552	1,881,552
保険料	0	0	0	0	0	18,590	18,590
諸会費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	77,100	77,100
委託費	0	0	0	0	0	891,600	891,600
雑費	0	0	0	0	0	948,169	948,169
経常費用計	21,360,604	14,977,214	23,861,626	0	60,199,444	12,107,236	72,306,680
評価損益等調整前当期経常増	△ 20,660,604	△ 14,977,014	△ 14,046,887	52,815,381	3,130,876	0	3,130,876
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,660,604	△ 14,977,014	△ 14,046,887	52,815,381	3,130,876	0	3,130,876
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財	△ 20,660,604	△ 14,977,014	△ 14,046,887	52,815,381	3,130,876	0	3,130,876
当期一般正味財産増減額	△ 20,660,604	△ 14,977,014	△ 14,046,887	52,815,381	3,130,876	0	3,130,876
一般正味財産期首残高	△ 169,231,856	△ 101,762,050	△ 122,406,468	389,596,405	△ 3,803,969	60,448,322	56,644,353
一般正味財産期末残高	△ 189,892,460	△ 116,739,064	△ 136,453,355	442,411,786	△ 673,093	60,448,322	59,775,229
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
III 正味財産期末残高	△ 189,892,460	△ 116,739,064	△ 136,453,355	3,442,411,786	2,999,326,907	60,448,322	3,059,775,229