

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業				法人会計	合計
	コンサル事業	ベンチャー事業	受託事業	小計	法人会計	
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	0	0	0	15,532,000	15,532,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,532,000	15,532,000
特定資産運用益	2,627,410	0	0	2,627,410	0	2,627,410
投資原資受取利息	2,477,410	0	0	2,477,410	0	2,477,410
投資原資受取配当金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受取補助金等	0	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000
受取地方公共団体補助金	0	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000
雑収益	4,266	252,000	0	256,266	21,267	277,533
受取利息	4,266	0	0	4,266	21,267	25,533
受取懇親会費	0	252,000	0	252,000	0	252,000
経常収益計	2,631,676	1,576,000	0	4,207,676	15,553,267	19,760,943
(2) 経常費用						
事業費	6,188,866	3,179,944	0	9,368,810	0	9,368,810
給与手当	1,004,072	797,393	0	1,801,465	0	1,801,465
法定福利費	572,098	414,389	0	986,487	0	986,487
福利厚生費	1,141	1,141	0	2,282	0	2,282
会議費	210,801	949,724	0	1,160,525	0	1,160,525
旅費交通費	955,637	453,870	0	1,409,507	0	1,409,507
通信運搬費	166,797	82,067	0	248,864	0	248,864
新聞図書費	105,666	9,750	0	115,416	0	115,416
消耗品費	408,997	28,080	0	437,077	0	437,077
調査費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	246,030	0	246,030	0	246,030
賃借料	1,373,656	17,500	0	1,391,156	0	1,391,156
諸謝金	100,233	180,000	0	280,233	0	280,233
租税公課	449,018	0	0	449,018	0	449,018
委託費	340,653	0	0	340,653	0	340,653
減価償却費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	71,717	0	0	71,717	0	71,717
修繕費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	192,380	0	0	192,380	0	192,380
研修費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
保険料	56,340	0	0	56,340	0	56,340
支払手数料	177,660	0	0	177,660	0	177,660
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	6,894,550	6,894,550
給料手当	0	0	0	0	2,373,018	2,373,018
法定福利費	0	0	0	0	731,743	731,743
福利厚生費	0	0	0	0	6,842	6,842
会議費	0	0	0	0	127,343	127,343
旅費交通費	0	0	0	0	147,621	147,621
通信運搬費	0	0	0	0	129,867	129,867
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	136,330	136,330
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	285,709	285,709
諸謝金	0	0	0	0	22,274	22,274
租税公課	0	0	0	0	2,455,990	2,455,990
委託費	0	0	0	0	113,551	113,551
支払負担金	0	0	0	0	71,040	71,040
保険料	0	0	0	0	18,780	18,780
減価償却費	0	0	0	0	81,000	81,000
水道光熱費	0	0	0	0	23,906	23,906
修繕費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	27,000	27,000
支払手数料	0	0	0	0	127,731	127,731
雑費	0	0	0	0	14,805	14,805
経常費用計	6,188,866	3,179,944	0	9,368,810	6,894,550	16,263,360
評価損益調整前経常増減額	-3,557,190	-1,603,944	0	-5,161,134	8,658,717	3,497,583
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,557,190	-1,603,944	0	-5,161,134	8,658,717	3,497,583
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,557,190	-1,603,944	0	-5,161,134	8,658,717	3,497,583
一般正味財産増減額	-3,557,190	-1,603,944	0	-5,161,134	8,658,717	3,497,583
一般正味財産期首残高	34,279,449	4,953,321	2,568,607	41,801,377	62,048,533	103,849,910
一般正味財産期末残高	30,722,259	3,349,377	2,568,607	36,640,243	70,707,250	107,347,493
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	5,969,570	0	0	5,969,570	0	5,969,570
投資有価証券売却益	5,969,570	0	0	5,969,570	0	5,969,570
当期指定正味財産増減額	5,969,570	0	0	5,969,570	0	5,969,570
指定正味財産期首残高	669,881,911	0	0	669,881,911	1,002,000,000	1,671,881,911
指定正味財産期末残高	675,851,481	0	0	675,851,481	1,002,000,000	1,677,851,481
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	706,573,740	3,349,377	2,568,607	712,491,724	1,072,707,250	1,785,198,974