

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

科 目	実施事業				法人会計
	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
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,532,000
特定資産運用益	2,843,835	0	0	2,843,835	0
投資原資受取利息	2,743,835	0	0	2,743,835	0
投資原資受取配当金	100,000	0	0	100,000	0
受取補助金等	0	1,254,000	0	1,254,000	0
受取地方公共団体補助金	0	1,254,000	0	1,254,000	0
雑収益	4,627	0	0	4,627	21,218
受取利息	4,627	0	0	4,627	21,218
経常収益計	2,848,462	1,254,000	0	4,102,462	15,553,218
(2) 経常費用					
事業費	8,914,464	3,062,315	0	11,976,779	0
給与手当	1,039,844	822,128	0	1,861,972	0
法定福利費	556,957	405,364	0	962,321	0
福利厚生費	1,584	1,584	0	3,168	0
会議費	211,455	1,373,241	0	1,584,696	0
旅費交通費	793,558	120,000	0	913,558	0
通信運搬費	209,660	19,068	0	228,728	0
新聞図書費	118,594	9,750	0	128,344	0
消耗品費	544,040	28,600	0	572,640	0
調査費	0	0	0	0	0
印刷製本費	113,300	118,580	0	231,880	0
賃借料	1,429,934	0	0	1,429,934	0
諸謝金	112,000	120,000	0	232,000	0
租税公課	479,542	0	0	479,542	0
委託費	2,942,608	44,000	0	2,986,608	0
減価償却費	0	0	0	0	0
水道光熱費	65,408	0	0	65,408	0
修繕費	0	0	0	0	0
支払負担金	41,000	0	0	41,000	0
研修費	23,000	0	0	23,000	0
保険料	56,745	0	0	56,745	0
支払手数料	174,245	0	0	174,245	0
雑費	990	0	0	990	0
管理費	0	0	0	0	7,071,270
給料手当	0	0	0	0	2,392,760
法定福利費	0	0	0	0	759,312
福利厚生費	0	0	0	0	9,501
会議費	0	0	0	0	110,080
旅費交通費	0	0	0	0	133,710
通信運搬費	0	0	0	0	135,422
新聞図書費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	181,345
印刷製本費	0	0	0	0	14,850
賃借料	0	0	0	0	285,669
諸謝金	0	0	0	0	33,600
租税公課	0	0	0	0	2,476,872
委託費	0	0	0	0	115,536
支払負担金	0	0	0	0	72,300
保険料	0	0	0	0	18,915
減価償却費	0	0	0	0	81,000
水道光熱費	0	0	0	0	21,803
修繕費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	13,000
支払手数料	0	0	0	0	215,595
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	8,914,464	3,062,315	0	11,976,779	7,071,270
評価損益調整前経常増減額	-6,066,002	-1,808,315	0	-7,874,317	8,481,948
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,066,002	-1,808,315	0	-7,874,317	8,481,948
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄付金	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
特定資産評価損	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,066,002	-1,808,315	0	-7,874,317	8,481,948
一般正味財産増減額	-6,066,002	-1,808,315	0	-7,874,317	8,481,948
一般正味財産期首残高	30,722,259	3,349,377	2,568,607	36,640,243	70,707,250
一般正味財産期末残高	24,656,257	1,541,062	2,568,607	28,765,926	79,189,198
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	4,569,700	0	0	4,569,700	0
投資有価証券売却益	4,569,700	0	0	4,569,700	0
当期指定正味財産増減額	4,569,700	0	0	4,569,700	0
指定正味財産期首残高	675,851,481	0	0	675,851,481	1,002,000,000
指定正味財産期末残高	680,421,181	0	0	680,421,181	1,002,000,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	705,077,438	1,541,062	2,568,607	709,187,107	1,081,189,198

(単位：円)

合計

15,532,000  
15,532,000  
2,843,835  
2,743,835  
100,000  
1,254,000  
1,254,000  
25,845  
25,845  
19,655,680

11,976,779

1,861,972  
962,321  
3,168  
1,584,696  
913,558  
228,728  
128,344  
572,640  
0  
231,880  
1,429,934  
232,000  
479,542  
2,986,608  
0  
65,408  
0  
41,000  
23,000  
56,745  
174,245  
990

7,071,270

2,392,760  
759,312  
9,501  
110,080  
133,710  
135,422  
0  
181,345  
14,850  
285,669  
33,600  
2,476,872  
115,536  
72,300  
18,915  
81,000  
21,803  
0  
13,000  
215,595  
0

19,048,049

607,631

0

607,631

0

0

0

607,631

607,631

107,347,493

107,955,124

4,569,700

4,569,700

4,569,700

1,677,851,481

1,682,421,181

1,790,376,305