

損益計算書（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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 一般正味財産の増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[ 137,945 ]	[ 270,375 ]	0	[ 408,320 ]
基本財産受取利息	137,945	270,375	0	408,320
特定資産運用益	[ 2,000 ]	[ 0 ]	0	[ 2,000 ]
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
受取会費	[ 2,959,000 ]	[ 0 ]	0	[ 2,959,000 ]
賛助会員受取会費	( 2,959,000 )	( 0 )	0	( 2,959,000 )
賛助会員会費収入（市町村）	1,900,000	0	0	1,900,000
賛助会員会費収入（団体会員）	990,000	0	0	990,000
賛助会員会費収入（個人会員）	69,000	0	0	69,000
事業収益	[ 10,307,080 ]	[ 0 ]	0	[ 10,307,080 ]
受託事業収益	( 10,307,080 )	( 0 )	0	( 10,307,080 )
国際交流ラウンジ管理運営事業収入	10,307,080	0	0	10,307,080
受取補助金等	[ 1,588,000 ]	[ 200,000 ]	0	[ 1,788,000 ]
受取県補助金	( 1,588,000 )	( 0 )	0	( 1,588,000 )
三沢基地内大学県民就学推進事業補助金	1,588,000	0	0	1,588,000
受取国庫助成金	( 0 )	( 200,000 )	0	( 200,000 )
特定求職者雇用開発助成金	0	200,000	0	200,000
雑収益	[ 70 ]	[ 254,713 ]	0	[ 254,783 ]
受取利息	0	16	0	16
雑収益	70	254,697	0	254,767
経常収益計	14,994,095	725,088	0	15,719,183
(2) 経常費用				
事業費	[ 27,130,366 ]		0	[ 27,130,366 ]
役員報酬	2,755,000		0	2,755,000
給料	10,533,117		0	10,533,117
時間外勤務手当	44,966		0	44,966
通勤手当	465,166		0	465,166
その他手当	1,377,871		0	1,377,871
退職給付費用	1,029,060		0	1,029,060
法定福利費	1,824,044		0	1,824,044
報償費	280,490		0	280,490
旅費	308,636		0	308,636
需用費	1,534,280		0	1,534,280
役務費	1,203,748		0	1,203,748
委託料	1,559,151		0	1,559,151
使用料及び賃借料	2,998,670		0	2,998,670
消耗什器備品費	326,700		0	326,700
負担金補助及び交付金	322,250		0	322,250
租税公課	567,217		0	567,217
管理費		[ 4,226,933 ]	0	[ 4,226,933 ]
役員報酬		725,000	0	725,000
給料		469,400	0	469,400
時間外勤務手当		2,774	0	2,774
通勤手当		19,690	0	19,690
その他手当		171,749	0	171,749

損益計算書（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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
退職給付費用		290,240	0	290,240
法定福利費		213,516	0	213,516
福利厚生費		20,000	0	20,000
報償費		230,000	0	230,000
旅費		13,520	0	13,520
需用費		254,960	0	254,960
役務費		349,284	0	349,284
委託料		0	0	0
使用料及び賃借料		1,296,400	0	1,296,400
消耗什器備品費		0	0	0
負担金補助及び交付金		169,300	0	169,300
租税公課		1,100	0	1,100
経常費用計	27,130,366	4,226,933	0	31,357,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,136,271	△ 3,501,845	0	△ 15,638,116
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,136,271	△ 3,501,845	0	△ 15,638,116
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,136,271	△ 3,501,845	0	△ 15,638,116
一般正味財産期首残高	184,871,605	305,964,368	0	490,835,973
一般正味財産期末残高	172,735,334	302,462,523	0	475,197,857
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	15,000,000	0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	187,735,334	302,462,523	0	490,197,857