

令和2年度正味財産増減計算書

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	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			
① 事業収益	(23,471,320)	(83,176,856)	(Δ59,705,536)
受託事業・静岡県	2,270,400	2,783,000	Δ512,600
受託事業・静岡市	21,200,920	80,257,356	Δ59,056,436
参加費収入		136,500	Δ136,500
② 受取負担金	(13,133,854)	(8,860,000)	(4,273,854)
補助金収入	6,153,000	3,290,000	2,863,000
負担金収入	6,980,854	5,570,000	1,410,854
③ 受取寄付金	(0)	(15,000,000)	(Δ15,000,000)
設立時 拠出金		15,000,000	Δ15,000,000
④ 雑収益	(135)	(48)	(87)
受取利息	135	48	87
経常収益計	36,605,309	107,036,904	Δ70,431,595
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	(7,698,029)	(56,067,348)	(Δ48,369,319)
委託料・モニタリング調査		1,252,800	Δ1,252,800
委託料・薬剤散布		1,274,400	Δ1,274,400
委託料・下刈		5,753,000	Δ5,753,000
委託料・伐倒駆除	4,515,729	2,132,848	2,382,881
委託料・腐朽対策		15,592,500	Δ15,592,500
委託料・樹木診断	1,779,800	2,226,400	Δ446,600
委託料・土壌改良モニタリング	1,402,500	2,234,100	Δ831,600
委託料・フォーラム		3,150,400	Δ3,150,400
委託料・アワード		1,491,500	Δ1,491,500
委託料・予防材樹幹注		8,536,000	Δ8,536,000
委託料・土壌改良		8,540,400	Δ8,540,400
委託料・移植		3,883,000	Δ3,883,000
事業経費	(9,994,914)	(454,063)	(9,540,851)
給料手当	1,810,737		1,810,737
賞与手当	1,380,502		1,380,502
法定福利費	2,025,441		2,025,441
福利厚生費	6,000		6,000
旅費交通費	16,520	170,250	Δ153,730
通信運搬費	280		280
減価償却費	1,634,196		1,634,196
備品消耗品費	386,388		386,388
消耗品費	200,659		200,659
賃借料	53,570		53,570
租税公課	14,800		14,800
リース料	300,960		300,960
諸謝金	133,645	283,813	Δ150,168
荷造運賃	11,850		11,850
新聞図書費	7,810		7,810
活動支援費	54,242		54,242
研究開発費	1,957,314		1,957,314

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	17,692,943	56,521,411	△38,828,468
② 管理費			
給料手当	5,587,200	3,319,843	2,267,357
賞与手当	1,001,040	1,194,861	△193,821
法定福利費	1,139,297	2,144,343	△1,005,046
福利厚生費	77,538	22,950	54,588
会議費	18,777	191,628	△172,851
旅費交通費	677,198	912,634	△235,436
通信費	205,955	142,001	63,954
減価償却費		2,123,065	△2,123,065
備品消耗品費	483,714	540,316	△56,602
消耗品費	585,703	1,243,720	△658,017
支払報酬料	335,500		335,500
燃料費	123,046	101,243	21,803
水道光熱費		143,205	△143,205
地代家賃		36,000	△36,000
保険料	308,220	389,740	△81,520
租税公課	57,160	88,440	△31,280
荷造運賃	3,670	2,700	970
リース料	886,464	587,676	298,788
広告宣伝費		330,000	△330,000
接待交際費	5,860	29,550	△23,690
車両費	39,545	2,640	36,905
事務用品費		133,290	△133,290
支払手数料	137,160	97,122	40,038
諸会費	10,000	10,000	
教育研修費	4,208,157	765,908	3,442,249
研究開発費	5,517,004	827,694	4,689,310
支払コンサルタント料		3,276,000	△3,276,000
新聞図書費	13,200		13,200
雑費	61,245		61,245
管理費計	21,482,653	18,656,569	2,826,084
経常費用計	39,175,596	75,177,980	△36,002,384
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,570,287	31,858,924	△34,429,211
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,570,287	31,858,924	△34,429,211
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,570,287	31,858,924	△34,429,211
税引前当期一般正味財産増減額	△2,570,287	31,858,924	△34,429,211
法人税、住民税及び事業税	71,000	2,121,400	△2,050,400
当期一般正味財産増減額	△2,641,287	29,737,524	△32,378,811
一般正味財産期首残高	29,737,524	0	29,737,524
一般正味財産期末残高	27,096,237	29,737,524	△2,641,287

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	27,096,237	29,737,524	Δ2,641,287