

## 令和元年度正味財産増減計算書

令和 元年 6 月 3 日から 令和 2 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	( 83,176,856)	( 0)	( 83,176,856)
受託事業・静岡県	2,783,000		2,783,000
受託事業・静岡県	80,257,356		80,257,356
参加費収入	136,500		136,500
② 受 取 負 担 金	( 8,860,000)	( 0)	( 8,860,000)
補助金収入	3,290,000		3,290,000
負担金収入	5,570,000		5,570,000
③ 受 取 寄 付 金	( 15,000,000)	( 0)	( 15,000,000)
設立時 拠出金	15,000,000		15,000,000
④ 雑 収 益	( 48)	( 0)	( 48)
受 取 利 息	48		48
経 常 収 益 計	107,036,904	0	107,036,904
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 原 価	( 56,067,348)	( 0)	( 56,067,348)
委託料・モニタリング調査	1,252,800		1,252,800
委託料・薬剤散布	1,274,400		1,274,400
委託料・下刈	5,753,000		5,753,000
委託料・伐倒駆除	2,132,848		2,132,848
委託料・腐朽対策	15,592,500		15,592,500
委託料・樹木診断	2,226,400		2,226,400
委託料・土壌改良モニタリング	2,234,100		2,234,100
委託料・フォーラム	3,150,400		3,150,400
委託料・アワード	1,491,500		1,491,500
委託料・予防材樹幹注	8,536,000		8,536,000
委託料・土壌改良	8,540,400		8,540,400
委託料・移植	3,883,000		3,883,000
事 業 経 費	( 454,063)	( 0)	( 454,063)
旅 費 交 通 費	170,250		170,250
諸 謝 金	283,813		283,813
事 業 費 計	56,521,411	0	56,521,411
② 管 理 費			
給 料 手 当	3,319,843		3,319,843
賞 与 手 当	1,194,861		1,194,861
法 定 福 利 費	2,144,343		2,144,343
福 利 厚 生 費	22,950		22,950
会 議 費	191,628		191,628
旅 費 交 通 費	912,634		912,634
通 信 費	142,001		142,001
減 価 償 却 費	2,123,065		2,123,065

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品消耗品費	540,316		540,316
消耗品費	1,243,720		1,243,720
燃料費	101,243		101,243
水道光熱費	143,205		143,205
地代家賃	36,000		36,000
保険料	389,740		389,740
租税公課	88,440		88,440
荷造運賃	2,700		2,700
リース料	587,676		587,676
広告宣伝費	330,000		330,000
接待交際費	29,550		29,550
車両費	2,640		2,640
事務用品費	133,290		133,290
支払手数料	97,122		97,122
諸会費	10,000		10,000
教育研修費	765,908		765,908
研究開発費	827,694		827,694
支払コンサルタント料	3,276,000		3,276,000
管 理 費 計	18,656,569	0	18,656,569
経 常 費 用 計	75,177,980	0	75,177,980
評価損益等調整前当期経常増減額	31,858,924	0	31,858,924
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	31,858,924	0	31,858,924
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	31,858,924	0	31,858,924
税引前当期一般正味財産増減額	31,858,924	0	31,858,924
法人税、住民税及び事業税	2,121,400	0	2,121,400
当期一般正味財産増減額	29,737,524	0	29,737,524
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	29,737,524	0	29,737,524
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	29,737,524	0	29,737,524