

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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息振替額 | 1,270,000 | 3,139,717 | △ 1,869,717 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,220,553 | 3,220,551 | 2 |
| 特定資産受取利息振替額 | 0 | 97,687 | △ 97,687 |
| 特定資産運用益 計 | 3,220,553 | 3,318,238 | △ 97,685 |
| 受取補助金等 | | | |
| 岩手県補助金(事務費) | 10,456,000 | 10,758,000 | △ 302,000 |
| 返還免除A振替額 | 76,732 | 3,234,528 | △ 3,157,796 |
| 返還免除C振替額 | 27,192,000 | 40,492,000 | △ 13,300,000 |
| 返還免除B振替額 | 0 | 984,200 | △ 984,200 |
| 返還免除B(緊急)振替額 | 0 | 201,600 | △ 201,600 |
| 補助金B(緊急対策)返戻振替額 | 1,305,911 | 1,689,669 | △ 383,758 |
| 補助金C返戻振替額 | 420,140 | 185,400 | 234,740 |
| 受取補助金等計 | 39,450,783 | 57,545,397 | △ 18,094,614 |
| 受取延滞利息 | | | |
| 受取延滞利息 | 6,487,059 | 6,159,537 | 327,522 |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,220,000 | 225,000 | 995,000 |
| 雑収入 | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入益 | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 120,748 | 46,217,248 | △ 46,096,500 |
| 経常収益計 | 51,769,143 | 116,605,137 | △ 64,835,994 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 返還免除額A | 76,732 | 3,234,528 | △ 3,157,796 |
| 返還免除額B | 0 | 1,130,000 | △ 1,130,000 |
| 返還免除額C | 27,192,000 | 40,492,000 | △ 13,300,000 |
| 給料 | 6,636,060 | 6,530,220 | 105,840 |
| 手当 | 1,486,820 | 2,152,779 | △ 665,959 |
| 補助金返戻B(緊急対策) | 1,305,911 | 1,689,669 | △ 383,758 |
| 補助金返戻C | 420,140 | 185,400 | 234,740 |
| 福利厚生費 | 35,343 | 37,471 | △ 2,128 |
| 法定福利費 | 1,362,566 | 1,390,191 | △ 27,625 |
| 旅費交通費 | 0 | 444 | △ 444 |
| 通信運搬費 | 900,107 | 1,557,826 | △ 657,719 |
| 消耗品費 | 271,666 | 270,175 | 1,491 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,083,830 | 1,020,712 | 63,118 |
| 賃借料 | 1,562,620 | 1,578,528 | △ 15,908 |
| 使用料及び手数料 | 1,736,928 | 1,890,259 | △ 153,331 |
| 租税公課 | 0 | 400 | △ 400 |
| 賞与引当金繰入 | 239,296 | 421,590 | △ 182,294 |
| 貸倒引当金繰入 | 2,959,236 | 25,930,135 | △ 22,970,899 |
| 貸倒損失 | 0 | 50,788 | △ 50,788 |
| 委託費 | 1,283,403 | 1,630,232 | △ 346,829 |
| 事業費計 | 48,552,658 | 91,193,347 | △ 42,640,689 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 73,800 | 90,800 | △ 17,000 |
| 給料 | 737,340 | 725,580 | 11,760 |
| 手当 | 165,202 | 239,198 | △ 73,996 |
| 法定福利費 | 151,395 | 154,466 | △ 3,071 |
| 福利厚生費 | 3,927 | 4,163 | △ 236 |
| 旅費交通費 | 3,537 | 4,499 | △ 962 |
| 通信運搬費 | 16,736 | 15,107 | 1,629 |
| 消耗品費 | 30,185 | 30,020 | 165 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 5,400 | 4,400 | 1,000 |
| 使用料及び手数料 | 56,093 | 59,797 | △ 3,704 |
| 賞与引当金繰入 | 26,588 | 46,843 | △ 20,255 |
| 雑費 | 2,000 | 21,000 | △ 19,000 |
| 委託費 | 693,000 | 761,760 | △ 68,760 |
| 管理費計 | 1,965,203 | 2,157,633 | △ 192,430 |
| 経常費用計 | 50,517,861 | 93,350,980 | △ 42,833,119 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,251,282 | 23,254,157 | △ 22,002,875 |

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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 特定資産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | △ 16,440,000 | 7,000,000 | △ 23,440,000 |
| 評価損益等計 | △ 16,440,000 | 7,000,000 | △ 23,440,000 |
| 当期経常増減額 | △ 15,188,718 | 30,254,157 | △ 45,442,875 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 99,456,000 | △ 99,456,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 99,456,000 | △ 99,456,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 99,456,000 | △ 99,456,000 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 15,188,718 | 129,710,157 | △ 144,898,875 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 15,188,718 | 129,710,157 | △ 144,898,875 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,210,718 | 129,688,157 | △ 144,898,875 |
| 一般正味財産期首残高 | 794,328,527 | 664,640,370 | 129,688,157 |
| 一般正味財産期末残高 | 779,117,809 | 794,328,527 | △ 15,210,718 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 3,262,262 | 3,139,717 | 122,545 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,222,737 | 97,687 | 3,125,050 |
| 受取補助金等 | | | |
| 岩手県補助金(奨学金C) | 14,604,000 | 22,278,000 | △ 7,674,000 |
| 岩手県補助金 | 0 | △ 99,456,000 | 99,456,000 |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 6,005,000 | 5,840,000 | 165,000 |
| 基本財産評価損益 | | | |
| 基本財産評価益 | △ 14,012,246 | 1,559,060 | △ 15,571,306 |
| 特定資産評価損益 | | | |
| 特定資産評価益 | 1,360,000 | △ 8,130,000 | 9,490,000 |
| 貸倒引当金繰入 | | | |
| 貸倒引当金繰入 | △ 5,757,148 | △ 27,299,119 | 21,541,971 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 30,264,783 | △ 50,024,801 | 19,760,018 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 21,580,178 | △ 151,995,456 | 130,415,278 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,385,687,286 | 4,537,682,742 | △ 151,995,456 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,364,107,108 | 4,385,687,286 | △ 21,580,178 |
| III 正味財産期末残高 | 5,143,224,917 | 5,180,015,813 | △ 36,790,896 |