

令和元年度 資金収支決算書総括表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

1

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	小計	小計	合計	総文	本部				
<b>I 事業活動収支の部</b>										
<b>1 事業活動収入</b>										
基本財産運用収入	0	0	0	0		292,205		292,205	292,000	205
特定資産運用収入	318,900	1,720,462	0	2,039,362		403,338		2,442,700	2,436,000	6,700
会費収入	2,409,000	0	0	2,409,000				2,409,000	2,600,000	△ 191,000
<b>事業収入</b>	<b>832,740,151</b>	<b>8,939,325</b>	<b>365,785,519</b>	<b>1,207,464,995</b>	<b>268,319,835</b>	<b>67,061,817</b>	<b>△ 1,037,286</b>	<b>1,541,809,361</b>	<b>1,597,410,000</b>	<b>△ 55,600,639</b>
施設利用料収入	134,567,037	0	0	134,567,037	24,362,447		△ 1,029,730	157,899,754	175,285,000	△ 17,385,246
事業収入	9,815,553	0	0	9,815,553				9,815,553	16,971,000	△ 7,155,447
自主事業収入	0	8,939,325	0	8,939,325				8,939,325	8,475,000	464,325
らくらくサービス収入	0	0	0	0	1,993,268		△ 7,556	1,985,712	2,326,000	△ 340,288
刊行物頒布収入	0	0	69,182	69,182				69,182	150,000	△ 80,818
指定管理受託事業収入	687,610,065	0	0	687,610,065	241,964,120	46,478,709		976,052,894	977,895,000	△ 1,842,106
受託事業収入	747,496	0	365,716,337	366,463,833		20,583,108		387,046,941	416,308,000	△ 29,261,059
<b>補助金等収入</b>	<b>14,378,000</b>	<b>46,743,000</b>	<b>0</b>	<b>61,121,000</b>	<b>0</b>	<b>12,627,000</b>		<b>73,748,000</b>	<b>73,748,000</b>	<b>0</b>
栃木県補助金収入	14,378,000	46,743,000	0	61,121,000		12,627,000		73,748,000	73,748,000	0
国庫補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
負担金収入	1,380,004	227,749	0	1,607,753		5,255,272		6,863,025	7,379,000	△ 515,975
寄付金収入	400,000	550,000	0	950,000				950,000	950,000	0
<b>雑収入</b>	<b>3,775,554</b>	<b>1,795,114</b>	<b>0</b>	<b>5,570,668</b>	<b>2,441,345</b>	<b>7,823</b>		<b>8,019,836</b>	<b>6,878,000</b>	<b>1,141,836</b>
受取利息収入	123	8	0	131	4	12		147	3,000	△ 2,853
雑収入	3,775,431	1,795,106	0	5,570,537	2,441,341	7,811		8,019,689	6,875,000	1,144,689
受取消費税	74,627,945	860,950	36,578,544	112,067,439	24,575,785	6,245,393	△ 98,454	142,790,163	148,687,000	△ 5,896,837
<b>事業活動収入計</b>	<b>930,029,554</b>	<b>60,836,600</b>	<b>402,364,063</b>	<b>1,393,230,217</b>	<b>295,336,965</b>	<b>91,892,848</b>	<b>△ 1,135,740</b>	<b>1,779,324,290</b>	<b>1,840,380,000</b>	<b>△ 61,055,710</b>

科目	公 1	公 2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	小計	小計	合計	総文	本部				
<b>2事業活動支出</b>										
<b>①事業費支出</b>										
役員報酬支出	5,574,642	1,237,382	329,683	7,141,707	398,189			7,539,896	7,539,000	896
常勤役員報酬支出	5,574,642	1,237,382	329,683	7,141,707	398,189			7,539,896	7,539,000	896
非常勤役員報酬支出	0	0	0	0				0	0	0
役員手当支出	1,222,998	289,000	77,000	1,588,998	93,000			1,681,998	1,681,000	998
給料支出	101,218,800	16,752,000	77,062,206	195,033,006	30,432,600			225,465,606	247,924,000	△ 22,458,394
職員手当支出	78,358,005	9,374,527	50,376,620	138,109,152	16,422,247			154,531,399	156,452,000	△ 1,920,601
退職手当支出	0	0	28,265,147	28,265,147				28,265,147	20,268,000	7,997,147
嘱託員報酬支出	70,960,774	2,904,054	21,650,213	95,515,041	11,033,767			106,548,808	88,109,000	18,439,808
その他の報酬支出	0	0	0	0				0	0	0
共済費支出	60,979,417	5,155,543	30,088,805	96,223,765	9,193,485			105,417,250	106,710,000	△ 1,292,750
賃金支出	11,100,053	1,583,688	62,273,106	74,956,847				74,956,847	100,850,000	△ 25,893,153
報償費支出	1,663,207	5,667,451	2,065	7,332,723				7,332,723	7,481,000	△ 148,277
旅費支出	4,568,679	973,598	1,731,343	7,273,620	466,117			7,739,737	11,244,000	△ 3,504,263
交際費支出	0	0	0	0				0	0	0
需用費支出	209,964,306	4,771,925	19,056,345	233,792,576	63,036,315		0	296,828,891	322,076,000	△ 25,247,109
食糧費支出	3,896,255	385,433	38,900	4,320,588				4,320,588	5,338,000	△ 1,017,412
消耗品費支出	28,820,255	1,389,476	7,081,686	37,291,417	7,002,065			44,293,482	46,747,000	△ 2,453,518
燃料費支出	29,060,278	0	215,028	29,275,306	43,104			29,318,410	33,519,000	△ 4,200,590
印刷製本費支出	7,298,891	2,997,016	11,257,458	21,553,365	1,336,440			22,889,805	23,995,000	△ 1,105,195
光熱水費支出	78,653,939	0	179,323	78,833,262	41,589,106			120,422,368	138,396,000	△ 17,973,632
修繕料支出	62,234,688	0	283,950	62,518,638	13,065,600			75,584,238	74,081,000	1,503,238
役務費支出	18,045,581	6,483,788	3,004,253	27,533,622	7,706,620		0	35,240,242	37,486,000	△ 2,245,758
通信運搬費支出	3,960,220	612,848	894,230	5,467,298	1,060,675			6,527,973	7,968,000	△ 1,440,027
広告料支出	627,778	5,496,262	0	6,124,040				6,124,040	6,798,000	△ 673,960
手数料支出	11,814,718	374,678	1,482,235	13,671,631	4,894,855			18,566,486	17,933,000	633,486
らくらくサービス手数料支出	0	0	0	0	1,577,571			1,577,571	2,093,000	△ 515,429
保険料支出	1,642,865	0	627,788	2,270,653	173,519			2,444,172	2,694,000	△ 249,828
委託料支出	265,147,212	9,508,483	60,490,472	335,146,167	98,897,243			434,043,410	429,504,000	4,539,410
使用料賃借料支出	16,361,357	2,407,064	11,620,347	30,388,768	3,892,043		△ 579,189	33,701,622	41,217,000	△ 7,515,378
工事請負費	0	0	1,901,028	1,901,028				1,901,028	7,069,000	△ 5,167,972
備品購入費	0	0	0	0				0	0	0
負担金・補助交付金支出	3,272,409	1,044,284	867,234	5,183,927	1,377,258			6,561,185	6,356,000	205,185
助成金支出	0	110,910	0	110,910				110,910	102,000	8,910
支払利息支出	0	0	0	0	264,674			264,674	260,000	4,674
公課費支出	1,018,700	6,000	63,100	1,087,800	134,400			1,222,200	1,074,000	148,200
雑支出	0	0	0	0				0	954,000	△ 954,000
支払消費税支出	75,178,807	2,550,618	36,578,544	114,307,969	24,575,785		△ 54,091	138,829,663	145,514,000	△ 6,684,337
事業費計	924,634,947	70,820,315	405,437,511	1,400,892,773	267,923,743		△ 633,280	1,668,183,236	1,739,870,000	△ 71,686,764

科目	公 1	公 2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	小計	小計	合計	総文	本部				
<b>②管理費支出</b>										
<b>役員報酬支出</b>						1,489,054		1,489,054	1,543,000	△ 53,946
常勤役員報酬支出						1,023,304		1,023,304	1,025,000	△ 1,696
非常勤役員報酬支出						465,750		465,750	518,000	△ 52,250
<b>役員手当支出</b>						230,222		230,222	231,000	△ 778
<b>給料支出</b>						28,985,400		28,985,400	29,337,000	△ 351,600
<b>職員手当支出</b>						15,564,904		15,564,904	16,269,000	△ 704,096
<b>退職手当支出</b>								0	0	0
<b>嘱託員報酬支出</b>						2,852,010		2,852,010	2,802,000	50,010
<b>共済費支出</b>						8,826,247		8,826,247	8,728,000	98,247
<b>賃金支出</b>						859,321		859,321	825,000	34,321
<b>報償費支出</b>						27,778		27,778	28,000	△ 222
<b>旅費支出</b>						790,505		790,505	632,000	158,505
<b>交際費支出</b>						38,637		38,637	74,000	△ 35,363
<b>需用費支出</b>						2,056,604	△ 7,556	2,049,048	2,377,000	△ 327,952
食糧費支出						105,527	△ 7,556	97,971	118,000	△ 20,029
消耗品費支出						1,317,461		1,317,461	1,532,000	△ 214,539
燃料費支出						130,116		130,116	158,000	△ 27,884
印刷製本費支出						503,500		503,500	539,000	△ 35,500
光熱水費支出								0	0	0
修繕料支出								0	30,000	△ 30,000
<b>役務費支出</b>						2,681,445	0	2,681,445	2,940,000	△ 258,555
通信運搬費支出						673,327		673,327	702,000	△ 28,673
広告料支出						105,556		105,556	147,000	△ 41,444
手数料支出						1,147,000		1,147,000	1,197,000	△ 50,000
らくらくサービス手数料支出								0	0	0
保険料支出						755,562		755,562	894,000	△ 138,438
<b>委託料支出</b>						5,865,092		5,865,092	5,842,000	23,092
<b>使用料賃借料支出</b>						3,267,580	△ 450,541	2,817,039	3,374,000	△ 556,961
<b>工事請負費</b>								0	0	0
<b>備品購入費</b>								0	0	0
<b>負担金・補助交付金支出</b>						1,439,057		1,439,057	1,677,000	△ 237,943
<b>助成金支出</b>								0	0	0
<b>支払利息支出</b>								0	0	0
<b>公課費支出</b>						63,290		63,290	65,000	△ 1,710
<b>雑支出</b>								0	0	0
<b>支払消費税支出</b>						6,245,393	△ 44,363	6,201,030	6,381,000	△ 179,970
<b>管理費計</b>						81,282,539	△ 502,460	80,780,079	83,125,000	△ 2,344,921
<b>事業活動支出計</b>	924,634,947	70,820,315	405,437,511	1,400,892,773	267,923,743	81,282,539	△ 1,135,740	1,748,963,315	1,822,995,000	△ 74,031,685

科目	公 1	公 2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	小計	小計	合計	総文	本部				
調整前事業活動収支差額	5,394,607	△ 9,983,715	△ 3,073,448	△ 7,662,556	27,413,222	10,610,309	0	30,360,975	17,385,000	12,975,975
会計内振替収支額(収入)	14,878,033	0	0	14,878,033			△ 14,878,033	0	0	0
会計内振替収支額(支出)	14,878,033	0	0	14,878,033			△ 14,878,033	0	0	0
他会計振替収支額(収入)	961,678	11,858,626	478,378	13,298,682		13,527,680	△ 26,826,362	0	0	0
他会計振替収支額(支出)	0	0	0	0	15,679,272	11,147,090	△ 26,826,362	0	0	0
法人税等支出	0	0	0	0	4,848,800			4,848,800	220,000	4,628,800
事業活動収支差額	6,356,285	1,874,911	△ 2,595,070	5,636,126	6,885,150	12,990,899	0	25,512,175	17,165,000	8,347,175
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定預金取崩収入	0	0	28,265,147	28,265,147	0	6,027,103		34,292,250	20,268,000	14,024,250
退職給与引当資産取崩収入	0	0	28,265,147	28,265,147		6,027,103		34,292,250	20,268,000	14,024,250
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
財団運営調整預金取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
投資活動収入計	0	0	28,265,147	28,265,147	0	6,027,103	0	34,292,250	20,268,000	14,024,250
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	5,890,285	1,874,911	25,670,077	33,435,273	3,094,304	3,469,078		39,998,655	41,319,000	△ 1,320,345
退職給与引当資産取得支出	5,890,285	1,874,911	25,670,077	33,435,273	3,094,304	3,351,900		39,881,477	40,171,000	△ 289,523
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0		117,178		117,178	1,148,000	△ 1,030,822
財団運営調整預金取得支出	0	0	0	0				0	0	0
固定資産取得支出	466,000	0	0	466,000	0	0		466,000	910,000	△ 444,000
什器備品取得支出	466,000	0	0	466,000				466,000	910,000	△ 444,000
リース資産取得支出	0	0	0	0	29,074,959	0		29,074,959	29,075,000	△ 41
リース資産取得支出	0	0	0	0	29,074,959			29,074,959	29,075,000	△ 41
投資活動支出計	6,356,285	1,874,911	25,670,077	33,901,273	32,169,263	3,469,078	0	69,539,614	71,304,000	△ 1,764,386
投資活動収支差額	△ 6,356,285	△ 1,874,911	2,595,070	△ 5,636,126	△ 32,169,263	2,558,025	0	△ 35,247,364	△ 51,036,000	15,788,636
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
リース債務収入	0		0	0	31,460,559			31,460,559	31,461,000	△ 441
財務活動収入計	0	0	0	0	31,460,559	0	0	31,460,559	31,461,000	△ 441
2 財務活動支出										
リース債務返済支出	0	0	0	0	6,176,446			6,176,446	6,181,000	△ 4,554
財務活動支出計	0	0	0	0	6,176,446	0	0	6,176,446	6,181,000	△ 4,554
財務活動収支差額	0	0	0	0	25,284,113	0	0	25,284,113	25,280,000	4,113
当期収入額計	945,869,265	72,695,226	431,107,588	1,449,672,079	326,797,524	111,447,631	△ 42,840,135	1,845,077,099	1,892,109,000	△ 47,031,901
当期支出額計	945,869,265	72,695,226	431,107,588	1,449,672,079	326,797,524	95,898,707	△ 42,840,135	1,829,528,175	1,900,700,000	△ 71,171,825
当期収支差額	0	0	0	0	0	15,548,924	0	15,548,924	△ 8,591,000	24,139,924
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	197,091,852		197,091,852	197,092,000	△ 148
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	212,640,776	0	212,640,776	188,501,000	24,139,776