

## Ⅱ 決算書

### 1 令和元年度 公益財団法人大谷地域整備公社正味財産増減計算書 平成31年4月1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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	244,500	244,500	0	
基本財産受取利息	244,500	244,500	0	
2 特定資産運用益	20,683,674	9,542,341	11,141,333	
特定資産受取利息	20,683,674	9,542,341	11,141,333	
3 受取補助金等	89,339,000	89,950,000	△ 611,000	
受取地方公共団体補助金	89,339,000	89,950,000	△ 611,000	栃木県 57,430,000 宇都宮市 31,909,000
4 雑収益	1,661	706	955	
受取利息	1,481	246	1,235	
雑収益	180	460	△ 280	
経常収益合計	110,268,835	99,737,547	10,531,288	
(2) 経常費用				
1 事業費	119,846,622	118,970,744	875,878	
給料手当	13,073,819	12,371,020	702,799	
福利厚生費	2,086,230	2,013,388	72,842	
旅費交通費	24,630	20,870	3,760	
通信運搬費	167,994	139,252	28,742	
消耗什器備品費	0	57,888	△ 57,888	
消耗品費	265,197	314,449	△ 49,252	
燃料費	33,046	39,269	△ 6,223	
保険料	84,670	84,760	△ 90	
賃借料	159,840	37,152	122,688	
修繕費	85,200	70,980	14,220	
委託費	103,674,600	103,626,000	48,600	
租税公課	105,600	106,400	△ 800	
支払手数料	85,796	89,316	△ 3,520	

2 管理費	1,005,592	1,102,212	△ 96,620	
役員報酬	145,600	218,400	△ 72,800	
会議費	1,700	2,326	△ 626	
旅費交通費	10,275	14,215	△ 3,940	
通信運搬費	20,313	35,706	△ 15,393	
減価償却費	29,447	58,178	△ 28,731	
消耗品費	91,056	95,783	△ 4,727	
光熱水料費	179,310	186,307	△ 6,997	
賃借料	61,132	23,760	37,372	
保険料	125	125	0	
委託費	435,000	432,000	3,000	
支払負担金	3,500	3,500	0	
支払手数料	28,134	31,912	△ 3,778	
経常費用合計	120,852,214	120,072,956	779,258	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,583,379	△ 20,335,409	9,752,030	
投資有価証券評価損益等	65,244,100	0	65,244,100	
当期経常増減額	54,660,721	△ 20,335,409	74,996,130	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	54,660,721	△ 20,335,409	74,996,130	
一般正味財産期首残高	27,273,009	47,608,418	△ 20,335,409	
一般正味財産期末残高	81,933,730	27,273,009	54,660,721	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,131,933,730	2,077,273,009	54,660,721	