

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	[272,020]	[271,692]	[328]
基本財産受取利息	272,020	271,692	328
特定資産運用益	[166,667,922]	[167,433,405]	[△ 765,483]
特定資産受取利息	166,667,922	167,433,405	△ 765,483
受取会費	[4,440,000]	[4,520,000]	[△ 80,000]
賛助会員受取会費	4,440,000	4,520,000	△ 80,000
事業収益	[11,071,400]	[2,270,000]	[8,801,400]
研究開発等保険金収益	8,750,000	0	8,750,000
人材育成事業収益	611,400	593,000	18,400
交流支援事業収益	1,710,000	1,677,000	33,000
受取補助金等	[532,129,110]	[551,467,438]	[△ 10,053,849]
受取国庫補助金	87,686,006	120,653,313	△ 32,967,307
受取県補助金	286,130,926	269,865,346	16,265,580
受取国庫庫受託金	110,152,725	106,774,903	3,377,822
受取県受託金	48,028,865	44,758,809	3,270,056
受取補助金等振替額	130,588	9,415,067	△ 9,284,479
受取負担金	[8,256,799]	[2,817,132]	[5,439,667]
受取負担金	8,256,799	2,817,132	5,439,667
雑収益	[3,069,940]	[718,627]	[2,351,313]
雑収益	3,069,940	718,627	2,351,313
経常収益計	725,907,191	729,498,294	△ 3,591,103
(2) 経常費用			
事業費	[648,521,289]	[781,206,741]	[△ 132,685,452]
役員報酬	3,855,120	6,956,000	△ 3,100,880
給料手当	117,565,218	112,172,967	5,392,251
福利厚生費	24,392,734	25,519,039	△ 1,126,305
嘱託等報酬	3,468,850	3,631,500	△ 162,650
賃金	15,575,087	21,343,547	△ 5,768,460
臨時雇賃金	2,305,800	1,350,000	955,800
臨時雇通勤手当	118,740	0	118,740
臨時雇福利厚生費	173,409	140,170	33,239
臨時雇退職給付費用	136,000	136,000	0
謝金	11,614,000	28,115,103	△ 16,501,103
旅費交通費	20,820,005	14,748,148	6,071,857
保険料	3,030	132,120	△ 129,090
支払手数料	248,330	74,970	173,360
租税公課	2,011,100	2,073,702	△ 62,602
食料費	97,555	0	97,555
印刷製本費	7,072,343	4,267,994	2,804,349
通信運搬費	3,296,282	3,220,591	75,691
光熱水費	91,362	629,486	△ 538,124
備品費	92,972,555	80,921,899	12,050,656
消耗品費	8,349,084	7,460,643	888,441
燃料費	307,888	0	307,888
支払利息	14,770,560	14,667,146	103,414
支払補助金	141,588,429	204,971,929	△ 63,383,500
使用料及び賃借料	22,559,078	14,505,086	8,053,992
支払委託費	115,830,252	143,184,921	△ 27,354,669
会議費	1,163,128	996,583	166,545
広告宣伝費	315,000	0	315,000
支払負担金	14,148,849	10,356,360	3,792,489
求償権償却引当金繰入	17,500,000	0	17,500,000
減価償却費	49,980	0	49,980
報償費	72,000	0	72,000
設備貸与事業円滑化引当金繰入	236,204	77,887,000	△ 77,650,796
賞与引当金繰入	4,763,428	0	4,763,428
雑費	1,049,889	1,743,837	△ 693,948

管理費	[64,660,918]	[76,513,291]	[△ 11,852,373]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	21,934,194	16,424,554	5,509,640
退職給付費用	10,126,674	13,666,633	△ 3,539,959
福利厚生費	3,938,210	20,592,956	△ 16,654,746
謝金	2,150,000	360,500	1,789,500
旅費交通費	692,630	743,630	△ 51,000
保険料	419,320	207,990	211,330
支払手数料	36,750	81,375	△ 44,625
租税公課	150,200	366,030	△ 215,830
通信運搬費	673,449	844,680	△ 171,231
光熱水費	890,735	519,635	371,100
消耗品費	990,754	2,232,616	△ 1,241,862
印刷製本費	128,100	0	128,100
燃料費	328,928	419,097	△ 90,169
使用料及び賃借料	13,931,751	12,049,609	1,882,142
支払委託費	3,348,766	4,590,408	△ 1,241,642
会議費	83,384	290,077	△ 206,693
修繕費	265,112	183,861	81,251
支払負担金	379,623	238,000	141,623
減価償却費	221,917	0	221,917
賞与引当金繰入	1,570,421	0	1,570,421
雑費	0	301,640	△ 301,640
経常費用計	713,182,207	857,720,032	△ 144,537,825
評価損益等調整前当期経常増減額	12,724,984	△ 128,221,738	140,946,722
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,724,984	△ 128,221,738	140,946,722
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	758,204	77,888,794	△ 77,130,590
貸倒引当金戻入	236,204	77,888,794	△ 77,652,590
雑収入	522,000	0	522,000
経常外収益計	758,204	77,888,794	△ 77,130,590
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	758,204	77,888,794	△ 77,130,590
当期一般正味財産増減額	13,483,188	△ 50,332,944	63,816,132
一般正味財産期首残高	226,294,909	276,627,853	△ 50,332,944
一般正味財産期末残高	239,778,097	226,294,909	13,483,188
II 指定正味財産増減の部			
指定資産運用益(指定)	10,804,020	271,692	10,532,328
基本資産運用益(指定)	272,020	271,692	328
特定資産運用益(指定)	10,532,000	0	10,532,000
一般正味財産への振替額	△ 10,934,608	△ 20,218,759	9,284,151
一般正味財産への振替額	△ 10,934,608	△ 20,218,759	9,284,151
当期指定正味財産増減額	△ 130,588	△ 9,415,067	9,284,479
指定正味財産期首残高	1,191,481,019	1,200,896,086	△ 9,415,067
指定正味財産期末残高	1,191,350,431	1,191,481,019	△ 130,588
III 正味財産期末残高	1,431,128,528	1,417,775,928	13,352,600