

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[ 90,996 ]	[ 272,020 ]	[ △ 181,024 ]
基本財産受取利息	90,996	272,020	△ 181,024
特定資産運用益	[ 162,519,913 ]	[ 166,667,922 ]	[ △ 4,148,009 ]
特定資産受取利息	162,519,913	166,667,922	△ 4,148,009
受取会費	[ 4,280,000 ]	[ 4,440,000 ]	[ △ 160,000 ]
賛助会員受取会費	4,280,000	4,440,000	△ 160,000
事業収益	[ 2,296,800 ]	[ 11,071,400 ]	[ △ 8,774,600 ]
研究開発等保険金収益	0	8,750,000	△ 8,750,000
人材育成事業収益	709,800	611,400	98,400
交流支援事業収益	1,587,000	1,710,000	△ 123,000
受取補助金等	[ 420,669,597 ]	[ 532,129,110 ]	[ △ 111,458,242 ]
受取国庫補助金	21,756,715	87,686,006	△ 65,929,291
受取県補助金	273,686,830	286,130,926	△ 12,444,096
受取国庫受託金	110,397,313	110,152,725	244,588
受取県受託金	14,699,422	48,028,865	△ 33,329,443
受取補助金等振替額	129,317	130,588	△ 1,271
受取負担金	[ 7,735,640 ]	[ 8,256,799 ]	[ △ 521,159 ]
受取負担金	7,735,640	8,256,799	△ 521,159
雑収益	[ 24,874,536 ]	[ 3,069,940 ]	[ 21,804,596 ]
県証紙売却収益	24,207,538	0	24,207,538
その他	666,998	3,069,940	△ 2,402,942
経常収益計	622,467,482	725,907,191	△ 103,439,709
(2) 経常費用			
事業費	[ 550,225,910 ]	[ 648,521,289 ]	[ △ 98,295,379 ]
役員報酬	4,143,100	3,855,120	287,980
給料手当	105,635,933	117,565,218	△ 11,929,285
福利厚生費	23,509,284	24,392,734	△ 883,450
嘱託等報酬	5,252,780	3,468,850	1,783,930
賞金	3,380,000	15,575,087	△ 12,195,087
臨時雇賃金	2,200,790	2,305,800	△ 105,010
臨時雇通勤手当	118,140	118,740	△ 600
臨時雇福利厚生費	301,794	173,409	128,385
臨時雇退職給付費用	136,000	136,000	0
謝金	12,341,481	11,614,000	727,481
旅費交通費	17,681,737	20,820,005	△ 3,138,268
保険料	0	3,030	△ 3,030
支払手数料	980,520	248,330	732,190
租税公課	689,076	2,011,100	△ 1,322,024
食料費	1,003,200	97,555	905,645
印刷製本費	3,070,145	7,072,343	△ 4,002,198
通信運搬費	3,229,912	3,296,282	△ 66,370
光熱水費	147,211	91,362	55,849
備品費	85,477,140	92,972,555	△ 7,495,415
消耗品費	6,687,705	8,349,084	△ 1,661,379
燃料費	372,115	307,888	64,227
支払利息	11,523,840	14,770,560	△ 3,246,720
支払補助金	151,383,517	141,588,429	9,795,088
使用料及び賃借料	14,830,398	22,559,078	△ 7,728,680
支払委託費	48,131,362	115,830,252	△ 67,698,890
会議費	1,309,744	1,163,128	146,616
広告宣伝費	210,000	315,000	△ 105,000
保守費	1,060,500	0	1,060,500
支払負担金	14,216,734	14,148,849	67,885
研究開発等保険金返戻支出	182,301	0	182,301
求償権償却引当金繰入	0	17,500,000	△ 17,500,000
貸倒引当金繰入	488,682	0	488,682
減価償却費	49,980	49,980	0
報償費	0	72,000	△ 72,000
設備貸与事業円滑化引当金繰入	69,000	236,204	△ 167,204
賞与引当金繰入	4,937,425	4,763,428	173,997
県証紙売却原価	23,722,438	0	23,722,438
雑費	1,751,926	1,049,889	702,037

管理費	[ 59,528,044 ]	[ 64,660,918 ]	[ △ 5,132,874 ]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	20,069,253	21,934,194	△ 1,864,941
退職給付費用	7,783,747	10,126,674	△ 2,342,927
福利厚生費	3,741,665	3,938,210	△ 196,545
謝金	2,186,000	2,150,000	36,000
旅費交通費	681,170	692,630	△ 11,460
保険料	64,040	419,320	△ 355,280
支払手数料	53,600	36,750	16,850
租税公課	325,874	150,200	175,674
通信運搬費	651,735	673,449	△ 21,714
光熱水費	747,477	890,735	△ 143,258
消耗品費	311,550	990,754	△ 679,204
印刷製本費	0	128,100	△ 128,100
燃料費	439,489	328,928	110,561
使用料及び賃借料	14,338,189	13,931,751	406,438
支払委託費	3,231,496	3,348,766	△ 117,270
会議費	171,108	83,384	87,724
修繕費	112,285	265,112	△ 152,827
支払負担金	468,212	379,623	88,589
減価償却費	174,620	221,917	△ 47,297
賞与引当金繰入	1,576,534	1,570,421	6,113
経常費用計	609,753,954	713,182,207	△ 103,428,253
評価損益等調整前当期経常増減額	12,713,528	12,724,984	△ 11,456
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	12,713,528	12,724,984	△ 11,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	1,165,979	758,204	407,775
固定資産売却益	61,714	0	61,714
貸倒引当金戻入	69,000	236,204	△ 167,204
求償権償却引当金戻入	364,583	0	364,583
設備貸与事業円滑化引当金戻入	488,682	0	488,682
過年度修正益	50,000	0	50,000
償却債権回収益	132,000	522,000	△ 390,000
経常外収益計	1,165,979	758,204	407,775
(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	1,165,979	758,204	407,775
当期一般正味財産増減額	13,879,507	13,483,188	396,319
一般正味財産期首残高	239,778,097	226,294,909	13,483,188
一般正味財産期末残高	253,657,604	239,778,097	13,879,507
II 指定正味財産増減の部			
指定資産運用益(指定)	10,622,996	10,804,020	△ 181,024
基本資産運用益(指定)	90,996	272,020	△ 181,024
特定資産運用益(指定)	10,532,000	10,532,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,752,313	△ 10,934,608	182,295
一般正味財産への振替額	△ 10,752,313	△ 10,934,608	182,295
当期指定正味財産増減額	△ 129,317	△ 130,588	1,271
指定正味財産期首残高	1,191,350,431	1,191,481,019	△ 130,588
指定正味財産期末残高	1,191,221,114	1,191,350,431	△ 129,317
III 正味財産期末残高	1,444,878,718	1,431,128,528	13,750,190