

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	[39,564]	[90,996]	△ 51,432
基本財産受取利息	39,564	90,996	△ 51,432
特定資産運用益	[153,940,675]	[162,519,913]	△ 8,579,238
特定資産受取利息	153,940,675	162,519,913	△ 8,579,238
受取会費	[4,040,000]	[4,280,000]	△ 240,000
賛助会員受取会費	4,040,000	4,280,000	△ 240,000
事業収益	[2,600,816]	[2,296,800]	△ 304,016
人材育成事業収益	637,600	709,800	△ 72,200
交流支援事業収益	1,593,000	1,587,000	6,000
研究会受取会費	370,216	0	370,216
受取補助金等	[353,641,345]	[420,669,597]	△ 67,028,252
受取国庫補助金	35,276,508	21,756,715	13,519,793
受取県補助金	256,897,341	273,686,830	△ 16,789,489
受取国庫受託金	52,630,504	110,397,313	△ 57,766,809
受取県受託金	8,753,701	14,699,422	△ 5,945,721
受取補助金等振替額	83,291	129,317	△ 46,026
受取負担金	[8,165,259]	[7,735,640]	429,619
受取負担金	8,165,259	7,735,640	429,619
雑収益	[35,601,713]	[24,874,536]	10,727,177
県証紙売却収益	35,331,030	24,207,538	11,123,492
その他	270,683	666,998	△ 396,315
経常収益計	558,029,372	622,467,482	△ 64,438,110
(2)経常費用			
事業費	[490,019,982]	[550,225,910]	△ 60,205,928
役員報酬	3,017,130	4,143,100	△ 1,125,970
給料手当	108,471,294	105,635,933	2,835,361
退職給付費用	3,161,092	136,000	3,025,092
通勤手当	118,740	118,140	600
福利厚生費	23,225,902	23,811,078	△ 585,176
嘱託等報酬	5,385,240	5,252,780	132,460
賃金	5,350,432	5,580,790	△ 230,358
謝金	12,730,740	12,341,481	389,259
旅費交通費	15,259,466	17,681,737	△ 2,422,271
保険料	4,477	0	4,477
支払手数料	249,489	980,520	△ 731,031
租税公課	580,325	689,076	△ 108,751
食料費	560,018	1,003,200	△ 443,182
印刷製本費	2,953,511	3,070,145	△ 116,634
通信運搬費	2,331,223	3,229,912	△ 898,689
光熱水費	527,130	147,211	379,919
備品費	37,205,998	85,477,140	△ 48,271,142
資料購入費	3,594	0	3,594
消耗品費	6,324,382	6,687,705	△ 363,323
燃料費	347,353	372,115	△ 24,762
支払利息	2,525,662	11,523,840	△ 8,998,178
支払補助金	119,595,298	151,383,517	△ 31,788,219
使用料及び賃借料	25,991,695	14,830,398	11,161,297
支払委託費	53,947,907	48,131,362	5,816,545
会議費	1,379,319	1,309,744	69,575
広告宣伝費	924,000	210,000	714,000
支払負担金	16,059,529	14,216,734	1,842,795
研究開発等保険金返戻支出	0	182,301	△ 182,301
減価償却費	49,980	49,980	0
設備貸与事業円滑化引当金繰入	62,500	69,000	△ 6,500
賞与引当金繰入	5,725,692	4,937,425	788,267
貸倒引当金繰入	29,043	488,682	△ 459,639
保守費	113,784	1,060,500	△ 946,716
県証紙売却原価	34,593,930	23,722,438	10,871,492
雑費	1,214,107	1,751,926	△ 537,819

管理費	[33,295,968]	[59,528,044]	[△ 26,232,076]
役員報酬	574,690	2,400,000	△ 1,825,310
給料手当	17,226,743	20,069,253	△ 2,842,510
退職給付費用	1,296,468	7,783,747	△ 6,487,279
福利厚生費	2,801,765	3,741,665	△ 939,900
謝金	1,995,000	2,186,000	△ 191,000
旅費交通費	457,050	681,170	△ 224,120
保険料	93,630	64,040	29,590
支払手数料	62,840	53,600	9,240
租税公課	50,425	325,874	△ 275,449
印刷製本費	178,500	0	178,500
通信運搬費	545,409	651,735	△ 106,326
光熱水費	67,153	747,477	△ 680,324
消耗品費	341,474	311,550	29,924
燃料費	334,386	439,489	△ 105,103
使用料及び賃借料	1,933,045	14,338,189	△ 12,405,144
支払委託費	3,049,462	3,231,496	△ 182,034
会議費	141,467	171,108	△ 29,641
修繕費	83,780	112,285	△ 28,505
支払負担金	522,000	468,212	53,788
減価償却費	174,620	174,620	0
賞与引当金繰入	1,366,061	1,576,534	△ 210,473
経常費用計	523,315,950	609,753,954	△ 86,438,004
評価損益等調整前当期経常増減額	34,713,422	12,713,528	21,999,894
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	34,713,422	12,713,528	21,999,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[233,543]	[1,165,979]	[△ 932,436]
固定資産売却益	0	61,714	△ 61,714
貸倒引当金戻入	62,500	69,000	△ 6,500
求償権償却引当金戻入	0	364,583	△ 364,583
設備貸与事業円滑化引当金戻入	29,043	488,682	△ 459,639
過年度修正益	0	50,000	△ 50,000
償却債権回収益	142,000	132,000	10,000
経常外収益計	233,543	1,165,979	△ 932,436
(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	233,543	1,165,979	△ 932,436
当期一般正味財産増減額	34,946,965	13,879,507	21,067,458
一般正味財産期首残高	253,657,604	239,778,097	13,879,507
一般正味財産期末残高	288,604,569	253,657,604	34,946,965
II 指定正味財産増減の部			
指定資産運用益(指定)	10,571,564	10,622,996	△ 51,432
基本資産運用益(指定)	39,564	90,996	△ 51,432
特定財産運用益(指定)	10,532,000	10,532,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,654,855	△ 10,752,313	97,458
一般正味財産への振替額	△ 10,654,855	△ 10,752,313	97,458
当期指定正味財産増減額	△ 83,291	△ 129,317	46,026
指定正味財産期首残高	1,191,221,114	1,191,350,431	△ 129,317
指定正味財産期末残高	1,191,137,823	1,191,221,114	△ 83,291
III 正味財産期末残高	1,479,742,392	1,444,878,718	34,863,674