

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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]	[39,564]	[0]
基本財産受取利息	39,564	39,564	0
特定資産運用益	[150,650,118]	[153,940,675]	[△ 3,290,557]
特定資産受取利息	150,650,118	153,940,675	△ 3,290,557
受取会費	[4,160,000]	[4,040,000]	[120,000]
賛助会員受取会費	4,160,000	4,040,000	120,000
事業収益	[2,884,100]	[2,600,816]	[283,284]
人材育成事業収益	724,100	637,600	86,500
交流支援事業収益	1,560,000	1,593,000	△ 33,000
研究会受取会費	600,000	370,216	229,784
受取補助金等	[359,499,618]	[353,641,345]	[5,858,273]
受取国庫補助金	35,521,613	35,276,508	245,105
受取県補助金	255,767,536	256,897,341	△ 1,129,805
受取その他補助金	7,793,625	-	7,793,625
受取国庫受託金	49,156,947	52,630,504	△ 3,473,557
受取県受託金	8,816,147	8,753,701	62,446
受取その他受託金	2,054,459	-	2,054,459
受取補助金等振替額	389,291	83,291	306,000
受取負担金	[9,102,812]	[8,165,259]	[937,553]
受取負担金	9,102,812	8,165,259	937,553
雑収益	[37,747,966]	[35,601,713]	[2,146,253]
県証紙売却収益	37,741,734	35,331,030	2,410,704
その他	6,232	270,683	△ 264,451
経常収益計	564,084,178	558,029,372	6,054,806
(2)経常費用			
事業費	[567,011,809]	[490,019,982]	[76,991,827]
役員報酬	3,453,867	3,017,130	436,737
給料手当	127,556,772	108,471,294	19,085,478
退職給付費用	1,848,612	3,161,092	△ 1,312,480
通勤手当	46,606	118,740	△ 72,134
福利厚生費	25,471,281	23,225,902	2,245,379
嘱託等報酬	5,389,900	5,385,240	4,660
賃金	4,099,200	5,350,432	△ 1,251,232
謝金	14,197,920	12,730,740	1,467,180
旅費交通費	18,038,536	15,259,466	2,779,070
保険料	4,520	4,477	43
支払手数料	226,952	249,489	△ 22,537
租税公課	2,093,510	580,325	1,513,185
食料費	1,279,878	560,018	719,860
印刷製本費	3,659,423	2,953,511	705,912
通信運搬費	3,632,461	2,331,223	1,301,238
光熱水費	499,941	527,130	△ 27,189
備品費	15,290,640	37,205,998	△ 21,915,358
資料購入費	9,128	3,594	5,534
消耗品費	5,899,269	6,324,382	△ 425,113
燃料費	621,886	347,353	274,533
支払利息	2,346,018	2,525,662	△ 179,644
支払補助金	185,482,543	119,595,298	65,887,245
使用料及び賃借料	27,900,718	25,991,695	1,909,023
支払委託費	48,442,379	53,947,907	△ 5,505,528
会議費	1,637,858	1,379,319	258,539
広告宣伝費	2,239,272	924,000	1,315,272
支払負担金	20,801,855	16,059,529	4,742,326
減価償却費	351,814	49,980	301,834
設備貸与事業円滑化引当金繰入	213,568	62,500	151,068
賞与引当金繰入	5,920,922	5,725,692	195,230
貸倒引当金繰入	-	29,043	△ 29,043
保守費	281,016	113,784	167,232
県証紙売却原価	36,946,854	34,593,930	2,352,924
雑費	1,126,690	1,214,107	△ 87,417

管理費	[39,999,766]	[33,295,968]	[6,703,798]
役員報酬	863,466	574,690	288,776
給料手当	19,067,235	17,226,743	1,840,492
退職給付費用	2,905,783	1,296,468	1,609,315
福利厚生費	3,208,066	2,801,765	406,301
謝金	2,279,372	1,995,000	284,372
旅費交通費	406,640	457,050	△ 50,410
保険料	56,020	93,630	△ 37,610
支払手数料	50,966	62,840	△ 11,874
租税公課	497,090	50,425	446,665
印刷製本費	179,820	178,500	1,320
通信運搬費	470,895	545,409	△ 74,514
光熱水費	202,224	67,153	135,071
消耗品費	333,812	341,474	△ 7,662
燃料費	190,627	334,386	△ 143,759
使用料及び賃借料	4,136,358	1,933,045	2,203,313
支払委託費	2,859,203	3,049,462	△ 190,259
会議費	141,514	141,467	47
修繕費	48,976	83,780	△ 34,804
支払負担金	499,000	522,000	△ 23,000
減価償却費	174,620	174,620	0
賞与引当金繰入	1,428,079	1,366,061	62,018
経常費用計	607,011,575	523,315,950	83,695,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,927,397	34,713,422	△ 77,640,819
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,927,397	34,713,422	△ 77,640,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[2,994,192]	[233,543]	[2,760,649]
貸倒引当金戻入	213,568	62,500	151,068
設備貸与事業円滑化引当金戻入	-	29,043	△ 29,043
償却債権回収益	112,000	142,000	△ 30,000
その他収入	2,668,624	-	2,668,624
経常外収益計	2,994,192	233,543	2,760,649
(2) 経常外費用			
雑費	2,417,000	-	2,417,000
経常外費用計	2,417,000	0	2,417,000
当期経常外増減額	577,192	233,543	343,649
当期一般正味財産増減額	△ 42,350,205	34,946,965	△ 77,297,170
一般正味財産期首残高	288,604,569	253,657,604	34,946,965
一般正味財産期末残高	246,254,364	288,604,569	△ 42,350,205
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,180,000	0	9,180,000
受取国補助金	9,180,000	-	9,180,000
指定正味財産運用益(指定)	10,740,272	10,571,564	168,708
基本財産運用益(指定)	39,564	39,564	0
特定資産運用益(指定)	10,700,708	10,532,000	168,708
一般正味財産への振替額	△ 11,129,563	△ 10,654,855	△ 474,708
一般正味財産への振替額	△ 11,129,563	△ 10,654,855	△ 474,708
当期指定正味財産増減額	8,790,709	△ 83,291	8,874,000
指定正味財産期首残高	1,191,137,823	1,191,221,114	△ 83,291
指定正味財産期末残高	1,199,928,532	1,191,137,823	8,790,709
III 正味財産期末残高	1,446,182,896	1,479,742,392	△ 33,559,496