

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[ 39,607 ]	[ 39,564 ]	[ 43 ]
基本財産受取利息	39,607	39,564	43
特定資産運用益	[ 150,702,657 ]	[ 150,650,118 ]	[ 52,539 ]
特定資産受取利息	150,702,657	150,650,118	52,539
受取会費	[ 3,840,000 ]	[ 4,160,000 ]	[ △ 320,000 ]
賛助会員受取会費	3,840,000	4,160,000	△ 320,000
事業収益	[ 2,998,500 ]	[ 2,884,100 ]	[ 114,400 ]
人材育成事業収益	871,500	724,100	147,400
交流支援事業収益	1,407,000	1,560,000	△ 153,000
研究会受取会費	720,000	600,000	120,000
受取補助金等	[ 364,916,812 ]	[ 359,499,618 ]	[ 5,417,194 ]
受取国庫補助金	34,944,636	35,521,613	△ 576,977
受取県補助金	271,029,711	255,767,536	15,262,175
受取その他補助金	-	7,793,625	△ 7,793,625
受取国庫受託金	36,460,771	49,156,947	△ 12,696,176
受取県受託金	19,576,157	8,816,147	10,760,010
受取その他受託金	964,478	2,054,459	△ 1,089,981
受取補助金等振替額	1,941,059	389,291	1,551,768
受取負担金	[ 6,416,500 ]	[ 9,102,812 ]	[ △ 2,686,312 ]
受取負担金	6,416,500	9,102,812	△ 2,686,312
雑収益	[ 29,583,704 ]	[ 37,747,966 ]	[ △ 8,360,662 ]
県証紙売却収益	29,386,904	37,741,734	△ 8,354,830
広告料収益	196,400	-	196,400
その他	400	6,232	△ 5,832
経常収益計	558,497,780	564,084,178	△ 5,586,398
(2)経常費用			
事業費	[ 508,649,536 ]	[ 567,011,809 ]	[ △ 58,362,273 ]
役員報酬	3,463,867	3,453,867	10,000
給料手当	153,550,444	127,556,772	25,993,672
退職給付費用	132,000	1,848,612	△ 1,716,612
通勤手当	29,000	46,606	△ 17,606
福利厚生費	29,008,759	25,471,281	3,537,478
嘱託等報酬	3,277,932	5,389,900	△ 2,111,968
賃金	3,349,600	4,099,200	△ 749,600
謝金	14,404,440	14,197,920	206,520
旅費交通費	15,505,809	18,038,536	△ 2,532,727
保険料	15,547	4,520	11,027
支払手数料	524,922	226,952	297,970
租税公課	3,004,764	2,093,510	911,254
食料費	500,000	1,279,878	△ 779,878
印刷製本費	5,193,407	3,659,423	1,533,984
通信運搬費	3,333,693	3,632,461	△ 298,768
光熱水費	502,910	499,941	2,969
備品費	1,370,844	15,290,640	△ 13,919,796
消耗品費	6,511,032	5,899,269	611,763
燃料費	407,223	621,886	△ 214,663
支払利息	2,414,810	2,346,018	68,792
支払補助金	119,708,314	185,482,543	△ 65,774,229
使用料及び賃借料	24,979,863	27,900,718	△ 2,920,855
支払委託費	39,606,590	48,442,379	△ 8,835,789
会議費	1,813,958	1,637,858	176,100
広告宣伝費	2,520,180	2,239,272	280,908
支払負担金	20,735,506	20,801,855	△ 66,349
減価償却費	1,886,528	351,814	1,534,714
資料購入費	-	9,128	△ 9,128
設備貸与事業円滑化引当金繰入	202,440	213,568	△ 11,128
賞与引当金繰入	6,301,342	5,920,922	380,420
事業積立資産返還金	15,159,183	-	15,159,183
保守費	-	281,016	△ 281,016
県証紙売却原価	28,756,184	36,946,854	△ 8,190,670
資料作成費	44,280	-	44,280
雑役務費	375,052	-	375,052
雑費	59,113	1,126,690	△ 1,067,577

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[ 35,313,592 ]	[ 39,999,766 ]	[ △ 4,686,174 ]
役員報酬	865,966	863,466	2,500
給料手当	16,637,699	19,067,235	△ 2,429,536
退職給付費用	377,270	2,905,783	△ 2,528,513
福利厚生費	3,007,011	3,208,066	△ 201,055
謝金	2,656,800	2,279,372	377,428
旅費交通費	689,540	406,640	282,900
保険料	25,440	56,020	△ 30,580
支払手数料	52,184	50,966	1,218
租税公課	289,236	497,090	△ 207,854
印刷製本費	-	179,820	△ 179,820
通信運搬費	124,503	470,895	△ 346,392
光熱水費	255,410	202,224	53,186
消耗品費	221,696	333,812	△ 112,116
燃料費	300,569	190,627	109,942
使用料及び賃借料	4,887,704	4,136,358	751,346
支払委託費	2,754,189	2,859,203	△ 105,014
会議費	120,402	141,514	△ 21,112
修繕費	107,800	48,976	58,824
支払負担金	558,000	499,000	59,000
減価償却費	116,031	174,620	△ 58,589
賞与引当金繰入	1,246,982	1,428,079	△ 181,097
雑費	19,160	-	19,160
経常費用計	543,963,128	607,011,575	△ 63,048,447
評価損益等調整前当期経常増減額	14,534,652	△ 42,927,397	57,462,049
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,534,652	△ 42,927,397	57,462,049
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入	206,440	213,568	△ 7,128
償却債権回収益	12,000	112,000	△ 100,000
過年度修正収入	1,300	-	1,300
その他収入	19,160	2,668,624	△ 2,649,464
経常外収益計	238,900	2,994,192	△ 2,755,292
(2)経常外費用			
雑費	-	2,417,000	△ 2,417,000
経常外費用計	0	2,417,000	△ 2,417,000
当期経常外増減額	238,900	577,192	△ 338,292
当期一般正味財産増減額	14,773,552	△ 42,350,205	57,123,757
一般正味財産期首残高	246,254,364	288,604,569	△ 42,350,205
一般正味財産期末残高	261,027,916	246,254,364	14,773,552
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 3,119,040 ]	[ 9,180,000 ]	[ △ 6,060,960 ]
受取国補助金	3,119,040	9,180,000	△ 6,060,960
指定正味財産運用益(指定)	[ 10,725,234 ]	[ 10,740,272 ]	[ △ 15,038 ]
基本財産運用益(指定)	39,607	39,564	43
特定資産運用益(指定)	10,685,627	10,700,708	△ 15,081
一般正味財産への振替額	[ △ 12,666,293 ]	[ △ 11,129,563 ]	[ △ 1,536,730 ]
一般正味財産への振替額	△ 12,666,293	△ 11,129,563	△ 1,536,730
当期指定正味財産増減額	1,177,981	8,790,709	△ 7,612,728
指定正味財産期首残高	1,199,928,532	1,191,137,823	8,790,709
指定正味財産期末残高	1,201,106,513	1,199,928,532	1,177,981
III 正味財産期末残高	1,462,134,429	1,446,182,896	15,951,533