

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[39,521]	[39,607]	[△ 86]
基本財産受取利息	39,521	39,607	△ 86
特定資産運用益	[146,711,029]	[150,702,657]	[△ 3,991,628]
特定資産受取利息	146,711,029	150,702,657	△ 3,991,628
受取会費	[3,760,000]	[3,840,000]	[△ 80,000]
賛助会員受取会費	3,760,000	3,840,000	△ 80,000
事業収益	[2,996,800]	[2,998,500]	[△ 1,700]
研究会会費収益	800,000	720,000	80,000
人材育成事業収益	852,800	871,500	△ 18,700
交流支援事業収益	1,344,000	1,407,000	△ 63,000
受取補助金等	[470,296,536]	[364,916,812]	[105,379,724]
受取国補助金	34,776,689	34,944,636	△ 167,947
受取県補助金	269,403,945	271,029,711	△ 1,625,766
受取国受託金	57,559,117	36,460,771	21,098,346
受取県受託金	106,114,441	19,576,157	86,538,284
受取その他受託金	-	964,478	△ 964,478
受取補助金等振替額	2,442,344	1,941,059	501,285
受取負担金	[13,213,323]	[6,416,500]	[6,796,823]
受取負担金	13,213,323	6,416,500	6,796,823
雑収益	[28,806,452]	[29,583,704]	[△ 777,252]
県証紙売却収益	28,412,792	29,386,904	△ 974,112
広告料収益	393,260	196,400	196,860
その他	400	400	0
経常収益計	665,823,661	558,497,780	107,325,881
(2) 経常費用			
事業費	[606,530,039]	[508,649,536]	[97,880,503]
役員報酬	6,085,760	3,463,867	2,621,893
給料手当	184,332,948	153,550,444	30,782,504
退職給付費用	3,103,770	132,000	2,971,770
福利厚生費	32,392,227	29,008,759	3,383,468
通勤手当	8,000	29,000	△ 21,000
嘱託等報酬	6,141,754	3,277,932	2,863,822
賃金	1,475,400	3,349,600	△ 1,874,200
謝金	27,933,478	14,404,440	13,529,038
旅費交通費	17,757,297	15,505,809	2,251,488
保険料	27,426	15,547	11,879
支払手数料	305,776	524,922	△ 219,146
租税公課	8,000,702	3,004,764	4,995,938
食料費	80,714	500,000	△ 419,286
印刷製本費	4,327,916	5,193,407	△ 865,491
通信運搬費	4,565,605	3,333,693	1,231,912
光熱水費	575,947	502,910	73,037
備品費	322,160	1,370,844	△ 1,048,684
消耗品費	8,465,188	6,511,032	1,954,156
資料購入費	9,720	-	9,720
燃料費	302,522	407,223	△ 104,701
支払利息	2,036,643	2,414,810	△ 378,167
支払補助金	141,756,985	119,708,314	22,048,671
使用料及び賃借料	36,225,658	24,979,863	11,245,795
支払委託費	46,149,393	39,606,590	6,542,803
会議費	1,881,145	1,813,958	67,187
広告宣伝費	9,376,010	2,520,180	6,855,830
修繕費	20,000	-	20,000
支払負担金	24,062,234	20,735,506	3,326,728
資料作成費	220,320	44,280	176,040
雑役務費	1,839,536	375,052	1,464,484
県証紙売却原価	27,805,832	28,756,184	△ 950,352
減価償却費	2,442,344	1,886,528	555,816
賞与引当金繰入	6,256,194	6,301,342	△ 45,148
事業積立資産返還金	-	15,159,183	△ 15,159,183
設備貸与事業円滑化引当金繰入	184,440	202,440	△ 18,000
雑費	58,995	59,113	△ 118

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[40,253,858]	[35,313,592]	[4,940,266]
役員報酬	1,521,440	865,966	655,474
給料手当	16,228,131	16,637,699	△ 409,568
退職給付費用	4,033,416	377,270	3,656,146
福利厚生費	3,083,162	3,007,011	76,151
謝金	2,884,680	2,656,800	227,880
旅費交通費	305,730	689,540	△ 383,810
通信運搬費	342,412	124,503	217,909
使用料及び賃借料	5,897,836	4,887,704	1,010,132
修繕費	42,140	107,800	△ 65,660
消耗品費	444,976	221,696	223,280
光熱水費	252,551	255,410	△ 2,859
燃料費	372,062	300,569	71,493
支払手数料	68,538	52,184	16,354
支払委託費	2,794,921	2,754,189	40,732
会議費	141,307	120,402	20,905
保険料	41,390	25,440	15,950
租税公課	113,800	289,236	△ 175,436
賞与引当金繰入	1,206,051	1,246,982	△ 40,931
支払負担金	479,315	558,000	△ 78,685
減価償却費	-	116,031	△ 116,031
雑費	-	19,160	△ 19,160
経常費用計	646,783,897	543,963,128	102,820,769
評価損益等調整前当期経常増減額	19,039,764	14,534,652	4,505,112
当期経常増減額	19,039,764	14,534,652	4,505,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞倒引当金戻入	180,440	206,440	△ 26,000
賞与引当金戻入	330,986	-	330,986
償却債権回収益	32,000	12,000	20,000
その他収入	-	19,160	△ 19,160
過年度修正収入	-	1,300	△ 1,300
経常外収益計	543,426	238,900	304,526
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	543,426	238,900	304,526
当期一般正味財産増減額	19,583,190	14,773,552	4,809,638
一般正味財産期首残高	261,027,916	246,254,364	14,773,552
一般正味財産期末残高	280,611,106	261,027,916	19,583,190
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[3,119,040]	[△ 3,119,040]
受取国補助金	-	3,119,040	△ 3,119,040
指定正味財産運用益(指定)	[9,057,066]	[10,725,234]	[△ 1,668,168]
基本財産運用益(指定)	39,521	39,607	△ 86
特定資産運用益(指定)	9,017,545	10,685,627	△ 1,668,082
基金返還	△ 405,000,000	0	△ 405,000,000
基金返還	△ 405,000,000	-	△ 405,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 11,499,410]	[△ 12,666,293]	[1,166,883]
一般正味財産への振替額	△ 11,499,410	△ 12,666,293	1,166,883
当期指定正味財産増減額	△ 407,442,344	1,177,981	△ 408,620,325
指定正味財産期首残高	1,201,106,513	1,199,928,532	1,177,981
指定正味財産期末残高	793,664,169	1,201,106,513	△ 407,442,344
III 正味財産期末残高	1,074,275,275	1,462,134,429	△ 387,859,154