

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,115	39,521	△ 24,406
基本財産受取利息	15,115	39,521	△ 24,406
特定資産運用益	122,311,247	146,711,029	△ 24,399,782
特定資産受取利息	122,311,247	146,711,029	△ 24,399,782
受取会費	3,480,000	3,760,000	△ 280,000
賛助会員受取会費	3,480,000	3,760,000	△ 280,000
事業収益	2,187,800	2,996,800	△ 809,000
研究会会費収益	-	800,000	△ 800,000
人材育成事業収益	807,800	852,800	△ 45,000
交流支援事業収益	1,380,000	1,344,000	36,000
受取補助金等	461,559,477	470,296,536	△ 8,737,059
受取国補助金	9,636,232	34,776,689	△ 25,140,457
受取県補助金	270,758,967	269,403,945	1,355,022
受取国受託金	61,953,809	57,559,117	4,394,692
受取県受託金	116,719,934	106,114,441	10,605,493
受取その他受託金	48,191	-	48,191
受取補助金等振替額	2,442,344	2,442,344	0
受取負担金	11,852,047	13,213,323	△ 1,361,276
受取負担金	11,852,047	13,213,323	△ 1,361,276
雑収益	35,435,194	28,806,452	6,628,742
県証紙売却収益	34,569,682	28,412,792	6,156,890
広告料収益	396,900	393,260	3,640
その他	468,612	400	468,212
経常収益計	636,840,880	665,823,661	△ 28,982,781
(2) 経常費用			
事業費	749,615,039	606,530,039	143,085,000
役員報酬	5,655,760	6,085,760	△ 430,000
給料手当	166,764,232	184,332,948	△ 17,568,716
退職給付費用	3,713,252	3,103,770	609,482
福利厚生費	28,728,868	32,392,227	△ 3,663,359
通勤手当	20,000	8,000	12,000
嘱託等報酬	4,927,637	6,141,754	△ 1,214,117
賞金	2,270,600	1,475,400	795,200
謝金	27,187,640	27,933,478	△ 745,838
旅費交通費	15,003,061	17,757,297	△ 2,754,236
保険料	43,284	27,426	15,858
支払手数料	299,820	305,776	△ 5,956
県証紙売却原価	33,833,122	27,805,832	6,027,290
租税公課	9,314,870	8,000,702	1,314,168
食料費	1,903	80,714	△ 78,811
印刷製本費	9,446,119	4,327,916	5,118,203
通信運搬費	3,270,414	4,565,605	△ 1,295,191
光熱水費	729,510	575,947	153,563
備品費	282,880	322,160	△ 39,280
消耗品費	8,977,621	8,465,188	512,433
資料購入費	-	9,720	△ 9,720
燃料費	332,609	302,522	30,087
支払利息	2,329,416	2,036,643	292,773
支払補助金	276,313,204	141,756,985	134,556,219
使用料及び賃借料	42,239,782	36,225,658	6,014,124
支払委託費	66,949,284	46,149,393	20,799,891
会議費	927,942	1,881,145	△ 953,203
広告宣伝費	7,067,726	9,376,010	△ 2,308,284
修繕費	20,000	20,000	0
支払負担金	25,500,125	24,062,234	1,437,891
資料作成費	177,120	220,320	△ 43,200
減価償却費	2,442,344	2,442,344	0
雑役務費	-	1,839,536	△ 1,839,536
賞与引当金繰入	4,830,394	6,256,194	△ 1,425,800
設備貸与事業円滑化引当金繰入	-	184,440	△ 184,440
雑費	14,500	58,995	△ 44,495

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[40,727,945]	[40,253,858]	[474,087]
役員報酬	1,413,940	1,521,440	△ 107,500
給料手当	19,664,867	16,228,131	3,436,736
退職給付費用	1,487,381	4,033,416	△ 2,546,035
福利厚生費	4,957,534	3,083,162	1,874,372
謝金	2,270,400	2,884,680	△ 614,280
旅費交通費	516,710	305,730	210,980
通信運搬費	850,324	342,412	507,912
使用料及び賃借料	3,053,334	5,897,836	△ 2,844,502
修繕費	39,400	42,140	△ 2,740
消耗品費	632,088	444,976	187,112
光熱水費	152,663	252,551	△ 99,888
燃料費	346,920	372,062	△ 25,142
支払手数料	59,744	68,538	△ 8,794
支払委託費	2,993,220	2,794,921	198,299
会議費	136,314	141,307	△ 4,993
保険料	42,590	41,390	1,200
租税公課	64,500	113,800	△ 49,300
賞与引当金繰入	1,559,016	1,206,051	352,965
支払負担金	487,000	479,315	7,685
経常費用計	790,342,984	646,783,897	143,559,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 153,502,104	19,039,764	△ 172,541,868
当期経常増減額	△ 153,502,104	19,039,764	△ 172,541,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	367,940	180,440	187,500
賞与引当金戻入	-	330,986	△ 330,986
設備貸与事業円滑化引当金戻入	78,337,427	-	78,337,427
償却債権回収益	102,000	32,000	70,000
経常外収益計	78,807,367	543,426	78,263,941
(2) 経常外費用			
返還金	59,026,349	-	59,026,349
経常外費用計	59,026,349	0	59,026,349
当期経常外増減額	19,781,018	543,426	19,237,592
当期一般正味財産増減額	△ 133,721,086	19,583,190	△ 153,304,276
一般正味財産期首残高	280,611,106	261,027,916	19,583,190
一般正味財産期末残高	146,890,020	280,611,106	△ 133,721,086
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益(指定)	[8,946,638]	[9,057,066]	[△ 110,428]
基本財産運用益(指定)	15,115	39,521	△ 24,406
特定資産運用益(指定)	8,931,523	9,017,545	△ 86,022
基金返還	[0]	[△ 405,000,000]	[405,000,000]
一般正味財産への振替額	[△ 11,388,982]	[△ 11,499,410]	[110,428]
当期指定正味財産増減額	△ 2,442,344	△ 407,442,344	405,000,000
指定正味財産期首残高	793,664,169	1,201,106,513	△ 407,442,344
指定正味財産期末残高	791,221,825	793,664,169	△ 2,442,344
III 正味財産期末残高	938,111,845	1,074,275,275	△ 136,163,430