

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[19,274]	[15,115]	[4,159]
基本財産受取利息	19,274	15,115	4,159
特定資産運用益	[53,340,927]	[122,311,247]	[△ 68,970,320]
特定資産受取利息	53,340,927	122,311,247	△ 68,970,320
受取会費	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]
賛助会員受取会費	3,480,000	3,480,000	0
事業収益	[2,238,700]	[2,187,800]	[50,900]
人材育成事業収益	855,700	807,800	47,900
交流支援事業収益	1,383,000	1,380,000	3,000
受取補助金等	[473,507,893]	[461,559,477]	[11,948,416]
受取国補助金	10,241,521	9,636,232	605,289
受取県補助金	291,461,757	270,758,967	20,702,790
受取国受託金	59,677,924	61,953,809	△ 2,275,885
受取県受託金	109,635,575	116,719,934	△ 7,084,359
受取その他受託金	48,772	48,191	581
受取補助金等振替額	2,442,344	2,442,344	0
受取負担金	[10,890,638]	[11,852,047]	[△ 961,409]
受取負担金	10,890,638	11,852,047	△ 961,409
雑収益	[34,603,363]	[35,435,194]	[△ 831,831]
県証紙売却収益	33,908,684	34,569,682	△ 660,998
広告料収益	395,500	396,900	△ 1,400
その他	299,179	468,612	△ 169,433
経常収益計	578,080,795	636,840,880	△ 58,760,085
(2) 経常費用			
事業費	[521,492,088]	[749,615,039]	[△ 228,122,951]
役員報酬	4,249,272	5,655,760	△ 1,406,488
給料手当	156,630,755	166,764,232	△ 10,133,477
退職給付費用	4,213,360	3,713,252	500,108
福利厚生費	27,553,185	28,728,868	△ 1,175,683
通勤手当	20,000	20,000	0
嘱託等報酬	14,307,637	4,927,637	9,380,000
賃金	2,416,380	2,270,600	145,780
謝金	21,349,491	27,187,640	△ 5,838,149
旅費交通費	13,940,506	15,003,061	△ 1,062,555
保険料	12,281	43,284	△ 31,003
支払手数料	216,254	299,820	△ 83,566
県証紙売却原価	33,180,764	33,833,122	△ 652,358
租税公課	10,102,554	9,314,870	787,684
食料費	360	1,903	△ 1,543
印刷製本費	3,463,991	9,446,119	△ 5,982,128
通信運搬費	3,951,960	3,270,414	681,546
光熱水費	741,079	729,510	11,569
備品費	92,502	282,880	△ 190,378
消耗品費	5,505,738	8,977,621	△ 3,471,883
燃料費	352,353	332,609	19,744
支払利息	3,310,561	2,329,416	981,145
支払補助金	113,675,253	276,313,204	△ 162,637,951
使用料及び賃借料	32,283,364	42,239,782	△ 9,956,418
支払委託費	37,639,423	66,949,284	△ 29,309,861
会議費	989,895	927,942	61,953
広告宣伝費	1,853,914	7,067,726	△ 5,213,812
修繕費	103,000	20,000	83,000
支払負担金	22,455,265	25,500,125	△ 3,044,860
資料作成費	38,880	177,120	△ 138,240
減価償却費	2,442,344	2,442,344	0
賞与引当金繰入	4,281,819	4,830,394	△ 548,575
雑費	117,948	14,500	103,448

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[45,364,384]	[40,727,945]	[4,636,439]
役員報酬	1,062,318	1,413,940	△ 351,622
給料手当	24,088,084	19,664,867	4,423,217
退職給付費用	713,057	1,487,381	△ 774,324
福利厚生費	5,582,090	4,957,534	624,556
謝金	2,334,000	2,270,400	63,600
旅費交通費	506,060	516,710	△ 10,650
通信運搬費	222,751	850,324	△ 627,573
使用料及び賃借料	2,714,198	3,053,334	△ 339,136
修繕費	322,500	39,400	283,100
消耗品費	363,279	632,088	△ 268,809
印刷製本費	56,160	-	56,160
光熱水費	127,663	152,663	△ 25,000
燃料費	360,497	346,920	13,577
支払手数料	62,012	59,744	2,268
支払委託費	3,015,417	2,993,220	22,197
会議費	142,366	136,314	6,052
保険料	41,510	42,590	△ 1,080
租税公課	139,246	64,500	74,746
賞与引当金繰入	2,955,256	1,559,016	1,396,240
支払負担金	555,920	487,000	68,920
経常費用計	566,856,472	790,342,984	△ 223,486,512
評価損益等調整前当期経常増減額	11,224,323	△ 153,502,104	164,726,427
当期経常増減額	11,224,323	△ 153,502,104	164,726,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,126,111	367,940	1,758,171
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	22,000	102,000	△ 80,000
経常外収益計	2,148,111	78,807,367	△ 76,659,256
(2) 経常外費用			
県返還金	1,379,661	59,026,349	△ 57,646,688
経常外費用計	1,379,661	59,026,349	△ 57,646,688
当期経常外増減額	768,450	19,781,018	△ 19,012,568
当期一般正味財産増減額	11,992,773	△ 133,721,086	145,713,859
一般正味財産期首残高	146,890,020	280,611,106	△ 133,721,086
一般正味財産期末残高	158,882,793	146,890,020	11,992,773
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益(指定)	[8,919,001]	[8,946,638]	[△ 27,637]
基本財産運用益(指定)	19,274	15,115	4,159
特定資産運用益(指定)	8,899,727	8,931,523	△ 31,796
一般正味財産への振替額	[△ 11,361,345]	[△ 11,388,982]	[27,637]
一般正味財産への振替額	△ 11,361,345	△ 11,388,982	27,637
当期指定正味財産増減額	△ 2,442,344	△ 2,442,344	0
指定正味財産期首残高	791,221,825	793,664,169	△ 2,442,344
指定正味財産期末残高	788,779,481	791,221,825	△ 2,442,344
III 正味財産期末残高	947,662,274	938,111,845	9,550,429