

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業		
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	0	0	0	0	0	39,564	39,564
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	39,564	39,564
特定資産運用益	0	137,913,584	0	137,913,584	12,716,167	20,367	150,650,118
特定資産受取利息	-	137,913,584	-	137,913,584	12,716,167	20,367	150,650,118
受取会費	0	0	0	0	0	4,160,000	4,160,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	4,160,000	4,160,000
事業収益	0	0	600,000	600,000	2,284,100	0	2,884,100
人材育成事業収益	-	-	-	0	724,100	-	724,100
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,560,000	-	1,560,000
研究会受取会費	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000
受取補助金等	182,815,947	10,415,975	122,220,369	315,452,291	17,220,170	26,827,157	359,499,618
受取国庫補助金	-	-	35,521,613	35,521,613	-	-	35,521,613
受取県補助金	135,219,651	10,415,975	66,167,874	211,803,500	17,220,170	26,743,866	255,767,536
受取その他補助金	7,793,625	-	-	7,793,625	-	-	7,793,625
受取国庫受託金	28,932,065	-	20,224,882	49,156,947	-	-	49,156,947
受取県受託金	8,816,147	-	-	8,816,147	-	-	8,816,147
受取その他受託金	2,054,459	-	-	2,054,459	-	-	2,054,459
受取補助金等振替額	-	-	306,000	306,000	-	83,291	389,291
受取負担金	8,964,812	138,000	0	9,102,812	0	0	9,102,812
受取負担金	8,964,812	138,000	-	9,102,812	-	-	9,102,812
雑収益	5,832	0	0	5,832	37,741,734	400	37,747,966
県証紙売却収益	-	-	-	0	37,741,734	-	37,741,734
その他	5,832	-	-	5,832	-	400	6,232
経常収益計	191,786,591	148,467,559	122,820,369	463,074,519	69,962,171	31,047,488	564,084,178
(2) 経常費用							
事業費	191,750,953	182,233,153	122,816,466	496,800,572	70,211,237	0	567,011,809
役員報酬	863,467	863,467	863,467	2,590,401	863,466	-	3,453,867
給料手当	63,837,724	5,977,750	45,507,764	115,323,238	12,233,534	-	127,556,772
退職給付費用	924,810	102,757	565,162	1,592,729	255,883	-	1,848,612
通勤手当	-	-	-	0	46,606	-	46,606
福利厚生費	10,821,003	1,640,423	9,652,710	22,114,136	3,357,145	-	25,471,281
嘱託等報酬	-	-	5,389,900	5,389,900	-	-	5,389,900
賃金	2,623,200	-	742,950	3,366,150	733,050	-	4,099,200
謝金	11,923,420	582,000	700,000	13,205,420	992,500	-	14,197,920
旅費交通費	11,881,116	1,040,790	4,025,280	16,947,186	1,091,350	-	18,038,536
保険料	-	-	1,000	1,000	3,520	-	4,520
支払手数料	53,720	16,848	45,684	116,252	110,700	-	226,952
租税公課	2,087,510	-	6,000	2,093,510	-	-	2,093,510
食料費	1,279,878	-	-	1,279,878	-	-	1,279,878
印刷製本費	2,007,493	585,430	293,220	2,886,143	773,280	-	3,659,423
通信運搬費	2,551,123	410,565	317,839	3,279,527	352,934	-	3,632,461
光熱水費	172,030	68,812	137,624	378,466	121,475	-	499,941
備品費	-	-	15,290,640	15,290,640	-	-	15,290,640
資料購入費	9,128	-	-	9,128	-	-	9,128
消耗品費	2,030,018	93,108	2,113,352	4,236,478	1,662,791	-	5,899,269
燃料費	226,370	150,613	129,732	506,715	115,171	-	621,886
支払利息	155,070	2,027,269	163,679	2,346,018	-	-	2,346,018
支払補助金	15,737,000	163,794,000	3,845,000	183,376,000	2,106,543	-	185,482,543
使用料及び賃借料	13,439,122	2,086,606	6,015,430	21,541,158	6,359,560	-	27,900,718
支払委託費	24,944,678	400,000	22,963,999	48,308,675	133,704	-	48,442,379
会議費	56,662	63,868	1,413,940	1,534,470	103,388	-	1,637,858
広告宣伝費	265,680	1,973,592	-	2,239,272	-	-	2,239,272
支払負担金	20,611,855	-	-	20,611,855	190,000	-	20,801,855
減価償却費	-	-	351,814	351,814	-	-	351,814

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業		
設備貸与事業円滑化引当金繰入	-	-	-	0	213,568	-	213,568
賞与引当金繰入	3,197,298	355,255	1,953,904	5,506,457	414,465	-	5,920,922
保守費	-	-	281,016	281,016	-	-	281,016
県証紙売却原価	-	-	-	0	36,946,854	-	36,946,854
雑費	51,580	-	45,360	96,940	1,029,750	-	1,126,690
管理費	0	0	0	0	0	39,999,766	39,999,766
役員報酬	-	-	-	0	-	863,466	863,466
給料手当	-	-	-	0	-	19,067,235	19,067,235
退職給付費用	-	-	-	0	-	2,905,783	2,905,783
福利厚生費	-	-	-	0	-	3,208,066	3,208,066
謝金	-	-	-	0	-	2,279,372	2,279,372
旅費交通費	-	-	-	0	-	406,640	406,640
保険料	-	-	-	0	-	56,020	56,020
支払手数料	-	-	-	0	-	50,966	50,966
租税公課	-	-	-	0	-	497,090	497,090
印刷製本費	-	-	-	0	-	179,820	179,820
通信運搬費	-	-	-	0	-	470,895	470,895
光熱水費	-	-	-	0	-	202,224	202,224
消耗品費	-	-	-	0	-	333,812	333,812
燃料費	-	-	-	0	-	190,627	190,627
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	4,136,358	4,136,358
支払委託費	-	-	-	0	-	2,859,203	2,859,203
会議費	-	-	-	0	-	141,514	141,514
修繕費	-	-	-	0	-	48,976	48,976
支払負担金	-	-	-	0	-	499,000	499,000
減価償却費	-	-	-	0	-	174,620	174,620
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	1,428,079	1,428,079
経常費用計	191,750,953	182,233,153	122,816,466	496,800,572	70,211,237	39,999,766	607,011,575
評価損益等調整前当期経常増減額	35,638	△ 33,765,594	3,903	△ 33,726,053	△ 249,066	△ 8,952,278	△ 42,927,397
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	35,638	△ 33,765,594	3,903	△ 33,726,053	△ 249,066	△ 8,952,278	△ 42,927,397
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	2,417,000	0	0	2,417,000	577,192	0	2,994,192
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	213,568	-	213,568
償却債権回収益	-	-	-	0	112,000	-	112,000
その他収益	2,417,000	-	-	2,417,000	251,624	-	2,668,624
経常外収益計	2,417,000	0	0	2,417,000	577,192	0	2,994,192
(2) 経常外費用	2,417,000	0	0	2,417,000	0	0	2,417,000
雑費	2,417,000	-	-	2,417,000	-	-	2,417,000
経常外費用計	2,417,000	0	0	2,417,000	0	0	2,417,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	577,192	0	577,192
他会計振替額	-	-	1,101	1,101	△ 1,101	-	0
当期一般正味財産増減額	35,638	△ 33,765,594	5,004	△ 33,724,952	327,025	△ 8,952,278	△ 42,350,205
一般正味財産期首残高	0	246,382,207	45,827	246,428,034	35,176,776	6,999,759	288,604,569
一般正味財産期末残高	35,638	212,616,613	50,831	212,703,082	35,503,801	△ 1,952,519	246,254,364
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	-	-	9,180,000	9,180,000	-	-	9,180,000
指定正味財産運用益(指定)	0	0	0	0	10,700,708	39,564	10,740,272
基本財産運用益(指定)	-	-	-	0	-	39,564	39,564
特定資産運用益(指定)	-	-	-	0	10,700,708	-	10,700,708
一般正味財産への振替額	0	0	△ 306,000	△ 306,000	△ 10,700,708	△ 122,855	△ 11,129,563
一般正味財産への振替額	-	-	△ 306,000	△ 306,000	△ 10,700,708	△ 122,855	△ 11,129,563
当期指定正味財産増減額	0	0	8,874,000	8,874,000	0	△ 83,291	8,790,709
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,173,000,000	18,137,823	1,191,137,823
当期指定正味財産期末残高	0	0	8,874,000	8,874,000	1,173,000,000	18,054,532	1,199,928,532
III 正味財産期末残高	35,638	212,616,613	8,924,831	221,577,082	1,208,503,801	16,102,013	1,446,182,896