

正味財産増減計算書内訳表

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	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	39,607	39,607
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	39,607	39,607
特定資産運用益	0	138,120,669	0	138,120,669	12,551,388	30,600	150,702,657
特定資産受取利息	-	138,120,669	-	138,120,669	12,551,388	30,600	150,702,657
受取会費	0	0	0	0	0	3,840,000	3,840,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	3,840,000	3,840,000
事業収益	0	-	720,000	720,000	2,278,500	0	2,998,500
人材育成事業収益	-	-	-	0	871,500	-	871,500
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,407,000	-	1,407,000
研究会受取会費	-	-	720,000	720,000	-	-	720,000
受取補助金等	204,410,959	7,921,628	97,814,321	310,146,908	18,663,596	36,106,308	364,916,812
受取国庫補助金	-	-	34,944,636	34,944,636	-	-	34,944,636
受取県補助金	147,409,553	7,921,628	60,983,157	216,314,338	18,663,596	36,051,777	271,029,711
受取国庫受託金	36,460,771	-	-	36,460,771	-	-	36,460,771
受取県受託金	19,576,157	-	-	19,576,157	-	-	19,576,157
受取その他受託金	964,478	-	-	964,478	-	-	964,478
受取補助金等振替額	-	-	1,886,528	1,886,528	-	54,531	1,941,059
受取負担金	6,290,500	126,000	0	6,416,500	0	0	6,416,500
受取負担金	6,290,500	126,000	-	6,416,500	-	-	6,416,500
雑収益	0	0	0	0	29,386,904	196,800	29,583,704
果証紙売却収益	-	-	-	0	29,386,904	-	29,386,904
広告料収益	-	-	-	0	-	196,400	196,400
その他	-	-	-	0	-	400	400
経常収益計	210,701,459	146,168,297	98,534,321	455,404,077	62,880,388	40,213,315	558,497,780
(2) 経常費用							
事業費	214,704,029	116,898,425	100,296,141	431,898,595	76,750,941	0	508,649,536
役員報酬	865,967	865,967	865,967	2,597,901	865,966	-	3,463,867
給料手当	83,413,044	4,570,682	52,591,877	140,575,603	12,974,841	-	153,550,444
退職給付費用	-	-	-	0	132,000	-	132,000
通勤手当	-	-	-	0	29,000	-	29,000
福利厚生費	13,456,563	1,225,441	10,848,085	25,530,089	3,478,670	-	29,008,759
嘱託等報酬	-	-	3,277,932	3,277,932	-	-	3,277,932
賞金	2,242,600	-	229,500	2,472,100	877,500	-	3,349,600
謝金	11,985,440	531,000	594,000	13,110,440	1,294,000	-	14,404,440
旅費交通費	11,100,042	507,220	2,852,496	14,459,758	1,046,051	-	15,505,809
保険料	-	-	-	0	15,547	-	15,547
支払手数料	48,276	18,468	17,388	84,132	440,790	-	524,922
租税公課	2,870,964	18,300	-	2,889,264	115,500	-	3,004,764
食料費	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000
印刷製本費	1,542,062	2,473,281	247,860	4,263,203	930,204	-	5,193,407
通信運搬費	2,285,371	388,214	187,824	2,861,409	472,284	-	3,333,693
光熱水費	194,632	62,549	148,927	406,108	96,802	-	502,910
備品費	1,370,844	-	-	1,370,844	-	-	1,370,844
消耗品費	3,398,671	877,463	462,231	4,738,365	1,772,667	-	6,511,032
燃料費	229,410	177,813	-	407,223	-	-	407,223
支払利息	397,465	2,017,345	-	2,414,810	-	-	2,414,810
支払補助金	15,016,000	98,267,000	4,997,000	118,280,000	1,428,314	-	119,708,314
使用料及び賃借料	13,063,185	1,847,010	4,965,753	19,875,948	5,103,915	-	24,979,863
支払委託費	25,618,956	349,790	13,502,844	39,471,590	135,000	-	39,606,590
会費	116,167	76,102	823,736	1,016,005	797,953	-	1,813,958
広告宣伝費	102,600	2,417,580	-	2,520,180	-	-	2,520,180
支払負担金	20,499,506	46,000	-	20,545,506	190,000	-	20,735,506
減価償却費	-	-	1,886,528	1,886,528	-	-	1,886,528

科 目	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	202,440	-	202,440
賞与引当金繰入	3,966,932	161,200	1,791,107	5,919,239	382,103	-	6,301,342
事業積立資産返還金	-	-	-	0	15,159,183	-	15,159,183
果証紙売却原価	-	-	-	0	28,756,184	-	28,756,184
資料作成費	44,280	-	-	44,280	-	-	44,280
雑役務費	375,052	-	-	375,052	-	-	375,052
雑費	-	-	5,086	5,086	54,027	-	59,113
管理費	0	0	0	0	0	35,313,592	35,313,592
役員報酬	-	-	-	0	-	865,966	865,966
給料手当	-	-	-	0	-	16,637,699	16,637,699
退職給付費用	-	-	-	0	-	377,270	377,270
福利厚生費	-	-	-	0	-	3,007,011	3,007,011
謝金	-	-	-	0	-	2,656,800	2,656,800
旅費交通費	-	-	-	0	-	689,540	689,540
保険料	-	-	-	0	-	25,440	25,440
支払手数料	-	-	-	0	-	52,184	52,184
租税公課	-	-	-	0	-	289,236	289,236
印刷製本費	-	-	-	0	-	-	0
通信運搬費	-	-	-	0	-	124,503	124,503
光熱水費	-	-	-	0	-	255,410	255,410
消耗品費	-	-	-	0	-	221,696	221,696
燃料費	-	-	-	0	-	300,569	300,569
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	4,887,704	4,887,704
支払委託費	-	-	-	0	-	2,754,189	2,754,189
会議費	-	-	-	0	-	120,402	120,402
修繕費	-	-	-	0	-	107,800	107,800
支払負担金	-	-	-	0	-	558,000	558,000
減価償却費	-	-	-	0	-	116,031	116,031
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	1,246,982	1,246,982
雑費	-	-	-	0	-	19,160	19,160
経常費用計	214,704,029	116,898,425	100,296,141	431,898,595	76,750,941	35,313,592	543,963,128
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,002,570	29,269,872	△ 1,761,820	23,505,482	△ 13,870,553	4,899,723	14,534,652
当期経常増減額	△ 4,002,570	29,269,872	△ 1,761,820	23,505,482	△ 13,870,553	4,899,723	14,534,652
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	206,440	-	206,440
償却債権回収収益	-	-	-	0	12,000	-	12,000
過年度修正益	-	1,300	-	1,300	-	-	1,300
その他収益	-	-	-	0	19,160	-	19,160
経常外収益計	0	1,300	0	1,300	237,600	0	238,900
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
雑費	-	-	-	0	-	-	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,300	0	1,300	237,600	0	238,900
他会計振替額	-	-	5,086	5,086	△ 5,086	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,002,570	29,271,172	△ 1,756,734	23,511,868	△ 13,638,039	4,899,723	14,773,552
一般正味財産期首残高	35,638	212,616,613	50,831	212,703,082	35,503,801	△ 1,952,519	246,254,364
一般正味財産期末残高	△ 3,966,932	241,887,785	△ 1,705,903	236,214,950	21,865,762	2,947,204	261,027,916
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	3,119,040	3,119,040	0	0	3,119,040
受取国庫補助金	-	-	3,119,040	3,119,040	-	-	3,119,040
指定資産運用益(指定)	0	0	0	0	10,685,627	39,607	10,725,234
基本財産運用益(指定)	-	-	-	0	-	39,607	39,607
特定資産運用益(指定)	-	-	-	0	10,685,627	-	10,685,627
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,886,528	△ 1,886,528	△ 10,685,627	△ 94,138	△ 12,666,293
一般正味財産への振替額	-	-	△ 1,886,528	△ 1,886,528	△ 10,685,627	△ 94,138	△ 12,666,293
当期指定正味財産増減額	0	0	1,232,512	1,232,512	0	△ 54,531	1,177,981
当期指定正味財産期首残高	0	0	8,874,000	8,874,000	1,173,000,000	18,054,532	1,199,928,532
当期指定正味財産期末残高	0	0	10,106,512	10,106,512	1,173,000,000	18,000,001	1,201,106,513
III 正味財産期末残高	△ 3,966,932	241,887,785	8,400,609	246,321,462	1,194,865,762	20,947,205	1,462,134,429