

正味財産増減計算書内訳表

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	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	39,521	39,521
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	39,521	39,521
特定資産運用益	0	137,522,483	0	137,522,483	9,168,644	19,902	146,711,029
特定資産受取利息	-	137,522,483	-	137,522,483	9,168,644	19,902	146,711,029
受取会費	0	0	0	0	0	3,760,000	3,760,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	3,760,000	3,760,000
事業収益	0	0	800,000	800,000	2,196,800	0	2,996,800
研究会会費収益	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
人材育成事業収益	-	-	-	0	852,800	-	852,800
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,344,000	-	1,344,000
受取補助金等	290,087,926	17,697,244	119,482,798	427,267,968	6,825,787	36,202,781	470,296,536
受取国補助金	5,622,275	-	28,076,588	33,698,863	1,077,826	-	34,776,689
受取県補助金	163,120,171	17,697,244	46,635,788	227,453,203	5,747,961	36,202,781	269,403,945
受取国受託金	57,559,117	-	-	57,559,117	-	-	57,559,117
受取県受託金	63,786,363	-	42,328,078	106,114,441	-	-	106,114,441
受取補助金等振替額	-	-	2,442,344	2,442,344	-	-	2,442,344
受取負担金	12,544,323	669,000	0	13,213,323	0	0	13,213,323
受取負担金	12,544,323	669,000	-	13,213,323	-	-	13,213,323
雑収益	0	0	0	0	28,806,052	400	28,806,452
県証紙売却収益	-	-	-	0	28,412,792	-	28,412,792
広告料収益	-	-	-	0	393,260	-	393,260
その他	-	-	-	0	-	400	400
経常収益計	302,632,249	155,888,727	120,282,798	578,803,774	46,997,283	40,022,604	665,823,661
(2) 経常費用							
事業費	298,996,303	132,741,935	118,576,894	550,315,132	56,214,907	0	606,530,039
役員報酬	1,521,440	1,521,440	1,521,440	4,564,320	1,521,440	-	6,085,760
給料手当	112,672,521	11,461,384	48,285,574	172,419,479	11,913,469	-	184,332,948
退職給付費用	1,912,921	-	1,190,849	3,103,770	-	-	3,103,770
福利厚生費	16,978,263	2,338,236	9,809,927	29,126,426	3,265,801	-	32,392,227
通勤手当	-	-	-	0	8,000	-	8,000
嘱託等報酬	-	-	6,141,754	6,141,754	-	-	6,141,754
賃金	1,092,000	-	-	1,092,000	383,400	-	1,475,400
謝金	24,572,978	1,285,500	892,000	26,750,478	1,183,000	-	27,933,478
旅費交通費	13,008,963	683,160	3,388,924	17,081,047	676,250	-	17,757,297
保険料	-	15,880	-	15,880	11,546	-	27,426
支払手数料	49,464	31,320	34,992	115,776	190,000	-	305,776
租税公課	5,183,415	-	2,638,747	7,822,162	178,540	-	8,000,702
食料費	80,714	-	-	80,714	-	-	80,714
印刷製本費	1,941,926	408,618	1,152,360	3,502,904	825,012	-	4,327,916
通信運搬費	2,174,969	916,050	776,451	3,867,470	698,135	-	4,565,605
光熱水費	285,874	60,612	150,087	496,573	79,374	-	575,947
備品費	322,160	-	-	322,160	-	-	322,160
消耗品費	5,903,508	358,369	971,139	7,233,016	1,232,172	-	8,465,188
資料購入費	9,720	-	-	9,720	-	-	9,720
燃料費	157,481	123,878	21,163	302,522	-	-	302,522
支払利息	24,480	2,012,163	-	2,036,643	-	-	2,036,643
支払補助金	20,982,000	100,387,000	19,779,559	141,148,559	608,426	-	141,756,985
使用料及び賃借料	21,638,402	2,313,389	9,023,769	32,975,560	3,250,098	-	36,225,658
支払委託費	35,399,081	2,423,049	8,007,893	45,830,023	319,370	-	46,149,393
会議費	58,963	118,631	855,374	1,032,968	848,177	-	1,881,145
広告宣伝費	6,884,126	2,491,884	-	9,376,010	-	-	9,376,010
修繕費	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000
支払負担金	20,900,074	2,972,160	-	23,872,234	190,000	-	24,062,234
資料作成費	220,320	-	-	220,320	-	-	220,320
雑役務費	1,839,536	-	-	1,839,536	-	-	1,839,536
県証紙売却原価	-	-	-	0	27,805,832	-	27,805,832
減価償却費	-	-	2,442,344	2,442,344	-	-	2,442,344
賞与引当金繰入	3,161,004	819,212	1,492,548	5,472,764	783,430	-	6,256,194
設備貸与事業円滑化引当金繰入	-	-	-	0	184,440	-	184,440
雑費	-	-	-	0	58,995	-	58,995

(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		
管理費	0	0	0	0	0	40,253,858	40,253,858
役員報酬	-	-	-	0	-	1,521,440	1,521,440
給料手当	-	-	-	0	-	16,228,131	16,228,131
退職給付費用	-	-	-	0	-	4,033,416	4,033,416
福利厚生費	-	-	-	0	-	3,083,162	3,083,162
謝金	-	-	-	0	-	2,884,680	2,884,680
旅費交通費	-	-	-	0	-	305,730	305,730
通信運搬費	-	-	-	0	-	342,412	342,412
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	5,897,836	5,897,836
修繕費	-	-	-	0	-	42,140	42,140
消耗品費	-	-	-	0	-	444,976	444,976
光熱水費	-	-	-	0	-	252,551	252,551
燃料費	-	-	-	0	-	372,062	372,062
支払手数料	-	-	-	0	-	68,538	68,538
支払委託費	-	-	-	0	-	2,794,921	2,794,921
会議費	-	-	-	0	-	141,307	141,307
保険料	-	-	-	0	-	41,390	41,390
租税公課	-	-	-	0	-	113,800	113,800
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	1,206,051	1,206,051
支払負担金	-	-	-	0	-	479,315	479,315
経常費用計	298,996,303	132,741,935	118,576,894	550,315,132	56,214,907	40,253,858	646,783,897
評価損益等調整前当期経常増減額	3,635,946	23,146,792	1,705,904	28,488,642	△ 9,217,624	△ 231,254	19,039,764
当期経常増減額	3,635,946	23,146,792	1,705,904	28,488,642	△ 9,217,624	△ 231,254	19,039,764
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	180,440	-	180,440
賞与引当金戻入	330,986	-	-	330,986	-	-	330,986
償却債権回収益	-	-	-	0	32,000	-	32,000
経常外収益計	330,986	0	0	330,986	212,440	0	543,426
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	330,986	0	0	330,986	212,440	0	543,426
他会計振替額	0	0	0	0	△ 160,600	160,600	0
当期一般正味財産増減額	3,966,932	23,146,792	1,705,904	28,819,628	△ 9,165,784	△ 70,654	19,583,190
一般正味財産期首残高	△ 3,966,932	241,887,785	△ 1,705,903	236,214,950	21,865,762	2,947,204	261,027,916
一般正味財産期末残高	0	265,034,577	1	265,034,578	12,699,978	2,876,550	280,611,106
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産運用益（指定）	0	0	0	0	9,017,545	39,521	9,057,066
基本財産運用益（指定）	0	0	0	0	0	39,521	39,521
特定資産運用益（指定）	0	0	0	0	9,017,545	0	9,017,545
基金返還	0	0	0	0	△ 405,000,000	0	△ 405,000,000
基金返還	-	-	-	0	△ 405,000,000	-	△ 405,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,442,344	△ 2,442,344	△ 9,017,545	△ 39,521	△ 11,499,410
一般正味財産への振替額	-	-	△ 2,442,344	△ 2,442,344	△ 9,017,545	△ 39,521	△ 11,499,410
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,442,344	△ 2,442,344	△ 405,000,000	0	△ 407,442,344
指定正味財産期首残高	0	0	10,106,512	10,106,512	1,173,000,000	18,000,001	1,201,106,513
指定正味財産期末残高	0	0	7,664,168	7,664,168	768,000,000	18,000,001	793,664,169
III 正味財産期末残高	0	265,034,577	7,664,169	272,698,746	780,699,978	20,876,551	1,074,275,275