

# 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	88,731,146	90,516,191	△ 1,785,045
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,156	1,304	△ 148
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	227,537,133	181,634,254	45,902,879
受取県費補助金	57,162,000	48,139,209	9,022,791
受取民間補助金	0	10,780,583	△ 10,780,583
④ 事業収益			
受託事業収益	62,834,606	61,700,000	1,134,606
⑤ 受取負担金			
受取負担金	4,875,080	3,891,000	984,080
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	620,000	620,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	498	993	△ 495
雑収益	1,227,920	1,289,375	△ 61,455
経常収益計	442,989,539	398,572,909	44,416,630
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	85,594,657	73,584,290	12,010,367
臨時雇賃金	79,200	10,679,013	△ 10,599,813
賞与引当金繰入	1,598,154	0	1,598,154
福利厚生費	14,814,191	14,222,553	591,638
会議費	2,124,344	2,023,615	100,729
旅費交通費	16,214,662	16,571,329	△ 356,667
通信運搬費	1,670,593	1,927,007	△ 256,414
減価償却費	3,636,320	3,643,256	△ 6,936
消耗什器備品費	800,820	0	800,820
消耗品費	3,463,069	5,962,317	△ 2,499,248
修繕費	906,223	1,005,319	△ 99,096
印刷製本費	675,028	658,935	16,093
燃料費	392,099	393,208	△ 1,109
光熱水料費	1,044,208	1,224,782	△ 180,574
賃借料	11,616,202	12,755,122	△ 1,138,920
諸謝金	7,512,860	11,185,826	△ 3,672,966
租税公課	2,509,800	2,054,340	455,460
支払負担金	54,331,471	56,518,733	△ 2,187,262
支払補助金	220,127,396	175,004,277	45,123,119
委託費	16,087,754	22,874,898	△ 6,787,144
雑費	2,261,230	2,111,243	149,987
支払利息	233,862	187,194	46,668
小計	449,194,143	416,087,257	33,106,886
② 管理費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	13,296,290	10,832,493	2,463,797
賞与引当金繰入	705,245	0	705,245
退職給付費用	595,000	1,027,700	△ 432,700

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	3,246,965	2,607,226	639,739
会議費	111,836	408,300	△ 296,464
旅費交通費	261,725	548,352	△ 286,627
通信運搬費	163,214	127,051	36,163
減価償却費	11,804	29,696	△ 17,892
消耗品費	160,456	237,807	△ 77,351
修繕費	83,449	69,368	14,081
印刷製本費	342,792	250,949	91,843
燃料費	36,005	38,482	△ 2,477
光熱水料費	261,052	304,854	△ 43,802
賃借料	579,948	542,675	37,273
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	7,100	5,800	1,300
支払負担金	447,990	520,870	△ 72,880
委託費	570,563	500,319	70,244
雑費	210,146	142,660	67,486
小計	22,591,580	19,724,602	2,866,978
経常費用計	471,785,723	435,811,859	35,973,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,796,184	△ 37,238,950	8,442,766
基本財産評価損益等	△ 9,492,000	△ 17,090,000	7,598,000
評価損益等計	△ 9,492,000	△ 17,090,000	7,598,000
当期経常増減額	△ 38,288,184	△ 54,328,950	16,040,766
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	1,089,000	0	1,089,000
② その他経常外収益			
受取寄付金振替額	0	99,792,775	△ 99,792,775
経常外収益計	1,089,000	99,792,775	△ 98,703,775
(2) 経常外費用			
① 固定資産減損損失			
固定資産除却損	12,813	12,441	372
② その他経常外費用			
出捐金返還	0	450,000,000	△ 450,000,000
経常外費用計	12,813	450,012,441	△ 449,999,628
当期経常外増減額	1,076,187	△ 350,219,666	351,295,853
当期一般正味財産増減額	△ 37,211,997	△ 404,548,616	367,336,619
一般正味財産期首残高	5,648,003,886	6,052,552,502	△ 404,548,616
一般正味財産期末残高	5,610,791,889	5,648,003,886	△ 37,211,997
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
国庫補助金振替額	△ 2,083,945	△ 2,083,945	0
寄付金振替額	△ 620,000	△ 620,000	0
一般正味財産への振替額	0	△ 99,792,775	99,792,775
当期指定正味財産増減額	△ 2,703,945	△ 102,496,720	99,792,775
指定正味財産期首残高	5,139,372	107,636,092	△ 102,496,720
指定正味財産期末残高	2,435,427	5,139,372	△ 2,703,945
III 正味財産期末残高	5,613,227,316	5,653,143,258	△ 39,915,942