

# 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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産の部				
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	72,892,587	17,623,604		90,516,191
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,216	88		1,304
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	181,634,254	0		181,634,254
受取県費補助金	48,139,209	0		48,139,209
受取民間補助金	10,780,583	0		10,780,583
④ 事業収益				
受託事業収益	61,700,000	0		61,700,000
⑤ 受取負担金				
受取負担金	3,891,000	0		3,891,000
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	620,000	0		620,000
⑦ 雑収益				
受取利息	713	280		993
雑収益	1,253,375	36,000		1,289,375
経常収益計	380,912,937	17,659,972	0	398,572,909
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,500,000	0		1,500,000
給料手当	73,584,290	0		73,584,290
臨時雇賃金	10,679,013	0		10,679,013
福利厚生費	14,222,553	0		14,222,553
会議費	2,023,615	0		2,023,615
旅費交通費	16,571,329	0		16,571,329
通信運搬費	1,927,007	0		1,927,007
減価償却費	3,643,256	0		3,643,256
消耗品費	5,962,317	0		5,962,317
修繕費	1,005,319	0		1,005,319
印刷製本費	658,935	0		658,935
燃料費	393,208	0		393,208
光熱水料費	1,224,782	0		1,224,782
賃借料	12,755,122	0		12,755,122
諸謝金	11,185,826	0		11,185,826
租税公課	2,054,340	0		2,054,340
支払負担金	56,518,733	0		56,518,733
支払補助金	175,004,277	0		175,004,277
委託費	22,874,898	0		22,874,898
雑費	2,111,243	0		2,111,243
支払利息	187,194	0		187,194
小計	416,087,257	0	0	416,087,257
② 管理費				
役員報酬	0	1,500,000		1,500,000
給料手当	0	10,832,493		10,832,493
退職給付費用	0	1,027,700		1,027,700
福利厚生費	0	2,607,226		2,607,226

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	0	408,300		408,300
旅費交通費	0	548,352		548,352
通信運搬費	0	127,051		127,051
減価償却費	0	29,696		29,696
消耗品費	0	237,807		237,807
修繕費	0	69,368		69,368
印刷製本費	0	250,949		250,949
燃料費	0	38,482		38,482
光熱水料費	0	304,854		304,854
賃借料	0	542,675		542,675
諸謝金	0	30,000		30,000
租税公課	0	5,800		5,800
支払負担金	0	520,870		520,870
委託費	0	500,319		500,319
雑費	0	142,660		142,660
小計	0	19,724,602	0	19,724,602
経常費用計	416,087,257	19,724,602	0	435,811,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,174,320	△ 2,064,630	0	△ 37,238,950
評価損益等計	△ 17,090,000	0	0	△ 17,090,000
当期経常増減額	△ 52,264,320	△ 2,064,630	0	△ 54,328,950
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収益				
受取寄付金振替額	99,792,775	0		99,792,775
経常外収益計	99,792,775	0	0	99,792,775
(2) 経常外費用				
① 固定資産減損損失				
固定資産除却損	0	12,441		12,441
② その他経常外費用				
出捐金返還	450,000,000	0		450,000,000
経常外費用計	450,000,000	12,441	0	450,012,441
当期経常外増減額	△ 350,207,225	△ 12,441	0	△ 350,219,666
当期一般正味財産増減額	△ 402,471,545	△ 2,077,071	0	△ 404,548,616
一般正味財産期首残高	5,349,286,440	703,266,062	0	6,052,552,502
一般正味財産期末残高	4,946,814,895	701,188,991	0	5,648,003,886
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	0		△ 2,083,945
寄付金振替額	△ 620,000	0		△ 620,000
一般正味財産への振替額	△ 99,792,775	0		△ 99,792,775
当期指定正味財産増減額	△ 102,496,720	0	0	△ 102,496,720
指定正味財産期首残高	107,636,092	0	0	107,636,092
指定正味財産期末残高	5,139,372	0	0	5,139,372
III 正味財産期末残高	4,951,954,267	701,188,991	0	5,653,143,258