

正味財産増減計算書内訳表

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	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	66,622,837	22,108,309		88,731,146
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,050	106		1,156
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	227,537,133	0		227,537,133
受取県費補助金	57,162,000	0		57,162,000
④ 事業収益				
受託事業収益	62,834,606	0		62,834,606
⑤ 受取負担金				
受取負担金	4,875,080	0		4,875,080
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	461	37		498
雑収益	1,227,920	0		1,227,920
経常収益計	420,881,087	22,108,452	0	442,989,539
(2)経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,500,000	0		1,500,000
給料手当	85,594,657	0		85,594,657
臨時雇賃金	79,200	0		79,200
賞与引当金繰入	1,598,154	0		1,598,154
福利厚生費	14,814,191	0		14,814,191
会議費	2,124,344	0		2,124,344
旅費交通費	16,214,662	0		16,214,662
通信運搬費	1,670,593	0		1,670,593
減価償却費	3,636,320	0		3,636,320
消耗什器備品費	800,820	0		800,820
消耗品費	3,463,069	0		3,463,069
修繕費	906,223	0		906,223
印刷製本費	675,028	0		675,028
燃料費	392,099	0		392,099
光熱水料費	1,044,208	0		1,044,208
賃借料	11,616,202	0		11,616,202
諸謝金	7,512,860	0		7,512,860
租税公課	2,509,800	0		2,509,800
支払負担金	54,331,471	0		54,331,471
支払補助金	220,127,396	0		220,127,396
委託費	16,087,754	0		16,087,754
雑費	2,261,230	0		2,261,230
支払利息	233,862	0		233,862
小計	449,194,143	0	0	449,194,143
② 管理費				
役員報酬	0	1,500,000		1,500,000
給料手当	0	13,296,290		13,296,290
賞与引当金繰入	0	705,245		705,245
退職給付費用	0	595,000		595,000
福利厚生費	0	3,246,965		3,246,965

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	111,836		111,836
旅費交通費	0	261,725		261,725
通信運搬費	0	163,214		163,214
減価償却費	0	11,804		11,804
消耗品費	0	160,456		160,456
修繕費	0	83,449		83,449
印刷製本費	0	342,792		342,792
燃料費	0	36,005		36,005
光熱水料費	0	261,052		261,052
賃借料	0	579,948		579,948
租税公課	0	7,100		7,100
支払負担金	0	447,990		447,990
委託費	0	570,563		570,563
雑費	0	210,146		210,146
小計	0	22,591,580	0	22,591,580
経常費用計	449,194,143	22,591,580	0	471,785,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,313,056	△ 483,128	0	△ 28,796,184
基本財産評価損益等	△ 9,492,000	0		△ 9,492,000
評価損益等計	△ 9,492,000	0	0	△ 9,492,000
当期経常増減額	△ 37,805,056	△ 483,128	0	△ 38,288,184
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
経常外収益計	1,089,000	0	0	1,089,000
(2) 経常外費用				
① 固定資産減損損失				
固定資産除却損	2	12,811		12,813
経常外費用計	2	12,811	0	12,813
当期経常外増減額	1,088,998	△ 12,811	0	1,076,187
当期一般正味財産増減額	△ 36,716,058	△ 495,939	0	△ 37,211,997
一般正味財産期首残高	4,946,814,895	701,188,991	0	5,648,003,886
一般正味財産期末残高	4,910,098,837	700,693,052	0	5,610,791,889
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
当期指定正味財産増減額	△ 2,703,945	0	0	△ 2,703,945
指定正味財産期首残高	5,139,372	0	0	5,139,372
指定正味財産期末残高	2,435,427	0	0	2,435,427
III 正味財産期末残高	4,912,534,264	700,693,052	0	5,613,227,316