

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	61,969,406	20,623,309		82,592,715
基本財産運用益計	61,969,406	20,623,309		82,592,715
特定資産運用益				
特定資産受取利息	849	105		954
特定資産運用益計	849	105		954
事業収益				
受託事業収益	6,458,824			6,458,824
事業収益計	6,458,824			6,458,824
受取補助金等				
受取国庫補助金	255,112,253			255,112,253
受取県費補助金	55,691,000			55,691,000
受取補助金等振替額	520,984			520,984
受取補助金等計	311,324,237			311,324,237
受取負担金				
受取負担金	8,950,500			8,950,500
受取負担金計	8,950,500			8,950,500
受取寄付金				
受取寄付金振替額	620,000			620,000
受取寄付金計	620,000			620,000
雑収益				
受取利息	292			292
雑収益	904,967	79,000		983,967
雑収益計	905,259	79,000		984,259
経常収益計	390,229,075	20,702,414		410,931,489
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,950,000			1,950,000
給料手当	80,952,989			80,952,989
賞与引当金繰入	214,540			214,540
福利厚生費	14,498,956			14,498,956
会議費	1,271,444			1,271,444
旅費交通費	10,722,259			10,722,259
通信運搬費	1,268,017			1,268,017
減価償却費	1,118,332			1,118,332
消耗什器備品費	1,332,504			1,332,504
消耗品費	1,997,035			1,997,035
修繕費	879,147			879,147
印刷製本費	538,053			538,053
燃料費	367,419			367,419
光熱水料費	1,019,273			1,019,273
賃借料	14,476,659			14,476,659
諸謝金	7,386,664			7,386,664
租税公課	1,110,800			1,110,800
支払負担金	4,922,390			4,922,390
委託費	14,768,231			14,768,231
支払利息	275,484			275,484
支払補助金	246,794,242			246,794,242

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
雑費	1,770,384			1,770,384
事業費計	409,634,822			409,634,822
管理費				
役員報酬		1,950,000		1,950,000
給料手当		11,557,767		11,557,767
賞与引当金繰入		259,090		259,090
退職給付費用		908,515		908,515
福利厚生費		2,812,504		2,812,504
会議費		190,506		190,506
旅費交通費		494,012		494,012
通信運搬費		134,809		134,809
減価償却費		11,804		11,804
消耗什器備品費		29,376		29,376
消耗品費		96,909		96,909
修繕費		64,540		64,540
印刷製本費		307,178		307,178
燃料費		37,653		37,653
光熱水料費		254,818		254,818
賃借料		486,318		486,318
租税公課		9,600		9,600
支払負担金		421,960		421,960
委託費		483,125		483,125
雑費		164,526		164,526
管理費計		20,675,010		20,675,010
経常費用計	409,634,822	20,675,010		430,309,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,405,747	27,404		△ 19,378,343
基本財産評価損益等	△ 77,373,000			△ 77,373,000
評価損益等計	△ 77,373,000			△ 77,373,000
当期経常増減額	△ 96,778,747	27,404		△ 96,751,343
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
投資有価証券売却益	64,980,000			64,980,000
固定資産売却益計	64,980,000			64,980,000
経常外収益計	64,980,000			64,980,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
固定資産除却損	1			1
固定資産除却損計	1			1
経常外費用計	1			1
当期経常外増減額	64,979,999			64,979,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,798,748	27,404		△ 31,771,344
当期一般正味財産増減額	△ 31,798,748	27,404		△ 31,771,344
一般正味財産期首残高	4,910,098,837	700,693,052		5,610,791,889
一般正味財産期末残高	4,878,300,089	700,720,456		5,579,020,545
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	1,140,984			1,140,984
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,984			△ 1,140,984
指定正味財産期首残高	2,435,427			2,435,427
指定正味財産期末残高	1,294,443			1,294,443
III 正味財産期末残高	4,879,594,532	700,720,456		5,580,314,988