

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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
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	2,088,174	0	99,747	0	2,187,921	658,245	2,846,166
受取会費							
賛助会員受取会費	0	0	0	1,412,364	1,412,364	370,636	1,783,000
事業収益							
県受託金収益	33,575,434	2,076,180	2,076,180	0	37,727,794	4,152,361	41,880,155
受取補助金等							
受取民間補助金	212,000	498,000	300,000	0	1,010,000	0	1,010,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	729,410	0	0	0	729,410	0	729,410
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	107	107
雑収益	0	0	0	0	0	129,200	129,200
雑収益計	0	0	0	0	0	129,307	129,307
経常収益計	36,605,018	2,574,180	2,475,927	1,412,364	43,067,489	5,310,549	48,378,038
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	11,911,200	1,985,200	1,985,200	0	15,881,600	0	15,881,600
旅費交通費	10,867,461	831,430	173,996	0	11,872,887	0	11,872,887
通信運搬費	1,024,368	15,940	8,007	0	1,048,315	0	1,048,315
減価償却費	40,999	0	0	0	40,999	0	40,999
消耗品費	542,712	16,270	74,172	0	633,154	0	633,154
印刷製本費	1,518,793	15,345	646	0	1,534,784	0	1,534,784
燃料費	105,882	0	0	0	105,882	0	105,882
賃借料	560,967	0	0	0	560,967	0	560,967
保険料	263,914	0	24,558	0	288,472	0	288,472
諸謝金	701,100	355,000	186,700	0	1,242,800	0	1,242,800
租税公課	1,421,979	90,980	90,980	0	1,603,939	0	1,603,939
支払負担金	899,037	241,927	13,250	0	1,154,214	0	1,154,214
支払助成金	4,744,700	0	0	0	4,744,700	0	4,744,700
委託費	483,561	162,432	4,212	0	650,205	0	650,205
被服費	969,821	0	0	0	969,821	0	969,821
会議費	692,634	9,100	12,170	0	713,904	0	713,904
車両管理費	242,278	0	0	0	242,278	0	242,278
雑費	152,514	2,592	5,130	0	160,236	0	160,236
事業費計	37,143,920	3,726,216	2,579,021	0	43,449,157	0	43,449,157
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	3,970,400	3,970,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
交際費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	159,383	159,383
通信運搬費	0	0	0	0	0	24,205	24,205
消耗品費	0	0	0	0	0	270,864	270,864
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,934	3,934
賃借料	0	0	0	0	0	64,800	64,800
租税公課	0	0	0	0	0	183,161	183,161
支払負担金	0	0	0	0	0	58,100	58,100
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	455,868	455,868
雑費	0	0	0	0	0	49,834	49,834
管理費計	0	0	0	0	0	5,310,549	5,310,549
経常費用計	37,143,920	3,726,216	2,579,021	0	43,449,157	5,310,549	48,759,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 538,902	△ 1,152,036	△ 103,094	1,412,364	△ 381,668	0	△ 381,668
当期経常増減額	△ 538,902	△ 1,152,036	△ 103,094	1,412,364	△ 381,668	0	△ 381,668
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 538,902	△ 1,152,036	△ 103,094	1,412,364	△ 381,668	0	△ 381,668
当期一般正味財産増減額	△ 538,902	△ 1,152,036	△ 103,094	1,412,364	△ 381,668	0	△ 381,668
一般正味財産期首残高	△ 158,086	△ 3,142,495	△ 775,089	4,230,750	155,080	4,803,748	4,958,828
一般正味財産期末残高	△ 696,988	△ 4,294,531	△ 878,183	5,643,114	△ 226,588	4,803,748	4,577,160
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	2,088,174	0	99,747	0	2,187,921	658,245	2,846,166
投資有価証券受取利息	43,478	0	2,073	0	45,551	13,683	59,234
基本財産運用益計	2,131,652	0	101,820	0	2,233,472	671,928	2,905,400
基本財産評価益							
基本財産評価益	1,163,203	0	55,467	0	1,218,670	366,076	1,584,746
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 2,817,584	0	△ 99,747	0	△ 2,917,331	△ 658,245	△ 3,575,576
当期指定正味財産増減額	477,271	0	57,540	0	534,811	379,759	914,570
指定正味財産期首残高	200,769,430	0	9,667,439	0	210,436,869	63,805,101	274,241,970
指定正味財産期末残高	201,246,701	0	9,724,979	0	210,971,680	64,184,860	275,156,540
III 正味財産期末残高	200,549,713	△ 4,294,531	8,846,796	5,643,114	210,745,092	68,988,608	279,733,700