

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,846,166	2,870,867	△ 24,701
受取会費			
賛助会員受取会費	1,783,000	1,776,000	7,000
事業収益			
県受託金収益	41,880,155	44,522,781	△ 2,642,626
受取補助金等			
受取民間補助金	1,010,000	1,195,000	△ 185,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	729,410	1,205,907	△ 476,497
雑収益			
受取利息	107	427	△ 320
雑収益	129,200	167,960	△ 38,760
雑収益計	129,307	168,387	△ 39,080
経常収益計	48,378,038	51,738,942	△ 3,360,904
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,881,600	15,881,600	0
旅費交通費	11,872,887	12,856,159	△ 983,272
通信運搬費	1,048,315	1,198,893	△ 150,578
減価償却費	40,999	40,999	0
消耗品費	633,154	1,850,076	△ 1,216,922
修繕費	0	37,800	△ 37,800
印刷製本費	1,534,784	2,347,636	△ 812,852
燃料費	105,882	129,574	△ 23,692
賃借料	560,967	1,589,084	△ 1,028,117
保険料	288,472	260,623	27,849
諸謝金	1,242,800	1,219,000	23,800
租税公課	1,603,939	1,275,100	328,839
支払負担金	1,154,214	830,759	323,455
支払助成金	4,744,700	4,290,000	454,700
委託費	650,205	540,756	109,449
被服費	969,821	1,415,092	△ 445,271
会議費	713,904	494,742	219,162
車両管理費	242,278	282,014	△ 39,736
雑費	160,236	174,764	△ 14,528
事業費計	43,449,157	46,714,671	△ 3,265,514
管理費			
給料手当	3,970,400	3,970,400	0
福利厚生費	40,000	30,000	10,000
交際費	20,000	10,000	10,000

旅費交通費	159,383	262,180	△ 102,797
通信運搬費	24,205	20,503	3,702
消耗品費	270,864	32,310	238,554
印刷製本費	3,934	32,588	△ 28,654
賃借料	64,800	85,496	△ 20,696
諸謝金	0	1,440	△ 1,440
租税公課	183,161	131,300	51,861
支払負担金	58,100	107,803	△ 49,703
支払寄付金	10,000	50,000	△ 40,000
委託費	455,868	486,147	△ 30,279
雑費	49,834	55,418	△ 5,584
管理費計	5,310,549	5,275,585	34,964
経常費用計	48,759,706	51,990,256	△ 3,230,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,668	△ 251,314	△ 130,354
当期経常増減額	△ 381,668	△ 251,314	△ 130,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 381,668	△ 251,315	△ 130,353
当期一般正味財産増減額	△ 381,668	△ 251,315	△ 130,353
一般正味財産期首残高	4,958,828	5,210,143	△ 251,315
一般正味財産期末残高	4,577,160	4,958,828	△ 381,668
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	2,846,166	2,870,867	△ 24,701
投資有価証券受取利息	59,234	59,234	0
基本財産運用益計	2,905,400	2,930,101	△ 24,701
基本財産評価益			
基本財産評価益	1,584,746	0	1,584,746
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	8,300,154	△ 8,300,154
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,575,576	△ 4,076,774	501,198
当期指定正味財産増減額	914,570	△ 9,446,827	10,361,397
指定正味財産期首残高	274,241,970	283,688,797	△ 9,446,827
指定正味財産期末残高	275,156,540	274,241,970	914,570
III 正味財産期末残高	279,733,700	279,200,798	532,902