

正味財産増減計算書

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	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	2,870,867	2,440,181	430,686
受取会費			
賛助会員受取会費	1,776,000	1,875,500	△ 99,500
事業収益			
県受託金収益	44,522,781	37,454,132	7,068,649
受取補助金等			
受取民間補助金	1,195,000	1,238,000	△ 43,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,205,907	764,683	441,224
雑収益			
受取利息	427	2,640	△ 2,213
雑収益	167,960	171,200	△ 3,240
雑収益計	168,387	173,840	△ 5,453
経常収益計	51,738,942	43,946,336	7,792,606
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,881,600	15,881,600	0
旅費交通費	12,856,159	7,471,745	5,384,414
通信運搬費	1,198,893	810,804	388,089
減価償却費	40,999	57,207	△ 16,208
消耗品費	1,850,076	645,881	1,204,195
修繕費	37,800	0	37,800
印刷製本費	2,347,636	1,523,178	824,458
燃料費	129,574	143,574	△ 14,000
賃借料	1,589,084	990,583	598,501
保険料	260,623	292,275	△ 31,652
諸謝金	1,219,000	1,255,300	△ 36,300
租税公課	1,275,100	1,440,209	△ 165,109
支払負担金	830,759	916,353	△ 85,594
支払助成金	4,290,000	4,308,483	△ 18,483
委託費	540,756	615,492	△ 74,736
被服費	1,415,092	1,117,812	297,280
会議費	494,742	142,770	351,972
車両管理費	282,014	67,416	214,598
雑費	174,764	50,080	124,684
事業費計	46,714,671	37,730,762	8,983,909
管理費			
給料手当	3,970,400	3,970,400	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	0	44,906	△ 44,906

交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	262,180	290,472	△ 28,292
通信運搬費	20,503	10,204	10,299
減価償却費	0	6,524	△ 6,524
消耗品費	32,310	7,553	24,757
印刷製本費	32,588	0	32,588
賃借料	85,496	64,800	20,696
諸謝金	1,440	0	1,440
租税公課	131,300	177,791	△ 46,491
支払負担金	107,803	122,107	△ 14,304
支払寄付金	50,000	10,000	40,000
委託費	486,147	459,285	26,862
雑費	55,418	70,570	△ 15,152
管理費計	5,275,585	5,264,612	10,973
経常費用計	51,990,256	42,995,374	8,994,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 251,314	950,962	△ 1,202,276
当期経常増減額	△ 251,314	950,962	△ 1,202,276
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	0	4,049,812	△ 4,049,812
経常外収益計	0	4,049,812	△ 4,049,812
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	4,049,812	△ 4,049,813
税引前当期一般正味財産増減額	△ 251,315	5,000,774	△ 5,252,089
当期一般正味財産増減額	△ 251,315	5,000,774	△ 5,252,089
一般正味財産期首残高	5,210,143	209,369	5,000,774
一般正味財産期末残高	4,958,828	5,210,143	△ 251,315
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	2,870,867	2,440,181	430,686
投資有価証券受取利息	59,234	0	59,234
基本財産運用益計	2,930,101	2,440,181	489,920
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	33,686,496	△ 33,686,496
基本財産評価損			
基本財産評価損	8,300,154	0	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	△ 4,076,774	△ 7,254,676	3,177,902
当期指定正味財産増減額	△ 9,446,827	28,872,001	△ 38,318,828
指定正味財産期首残高	283,688,797	254,816,796	28,872,001
指定正味財産期末残高	274,241,970	283,688,797	△ 9,446,827
III 正味財産期末残高	279,200,798	288,898,940	△ 9,698,142

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	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	2,105,958	0	100,661	0	2,206,619	664,248	2,870,867
受取会費	0	0	0	888,000	888,000	888,000	1,776,000
事業収益							
県受託金収益	35,919,381	2,450,850	2,050,850	0	40,421,081	4,101,700	44,522,781
受取補助金等							
受取民間補助金	0	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	1,205,907	0	0	0	1,205,907	0	1,205,907
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	427	427
雑収益	0	0	0	0	0	167,960	167,960
雑収益計	0	0	0	0	0	168,387	168,387
経常収益計	39,231,246	3,645,850	2,151,511	888,000	45,916,607	5,822,335	51,738,942
(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	12,212,609	597,152	46,398	0	12,856,159	0	12,856,159
通信運搬費	1,172,490	18,405	7,998	0	1,198,893	0	1,198,893
減価償却費	40,999	0	0	0	40,999	0	40,999
消耗品費	1,711,455	135,621	3,000	0	1,850,076	0	1,850,076
修繕費	37,800	0	0	0	37,800	0	37,800
印刷製本費	1,748,051	516,013	83,572	0	2,347,636	0	2,347,636
燃料費	122,449	7,125	0	0	129,574	0	129,574
賃借料	1,396,278	185,686	7,120	0	1,589,084	0	1,589,084
保険料	252,497	0	8,126	0	260,623	0	260,623
諸謝金	784,500	383,200	51,300	0	1,219,000	0	1,219,000
租税公課	1,143,800	65,650	65,650	0	1,275,100	0	1,275,100
支払負担金	541,308	247,399	42,052	0	830,759	0	830,759
支払助成金	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000
委託費	304,506	218,430	17,820	0	540,756	0	540,756
被服費	1,415,092	0	0	0	1,415,092	0	1,415,092
会議費	478,662	7,000	9,080	0	494,742	0	494,742
車両管理費	282,014	0	0	0	282,014	0	282,014
雑費	165,908	5,724	3,132	0	174,764	0	174,764
事業費計	40,011,618	4,372,605	2,330,448	0	46,714,671	0	46,714,671
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	30,000	30,000
交際費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	262,180	262,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	20,503	20,503
消耗品費	0	0	0	0	0	32,310	32,310
印刷製本費	0	0	0	0	0	32,588	32,588
賃借料	0	0	0	0	0	85,496	85,496
諸謝金	0	0	0	0	0	1,440	1,440
租税公課	0	0	0	0	0	131,300	131,300
支払負担金	0	0	0	0	0	107,803	107,803
支払寄付金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	0	0	486,147	486,147
雑費	0	0	0	0	0	55,418	55,418
管理費計	0	0	0	0	0	5,275,585	5,275,585
経常費用計	40,011,618	4,372,605	2,330,448	0	46,714,671	5,275,585	51,990,256
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 780,372	△ 726,755	△ 178,937	888,000	△ 798,064	546,750	△ 251,314
当期経常増減額	△ 780,372	△ 726,755	△ 178,937	888,000	△ 798,064	546,750	△ 251,314
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							
固定資産売却損							
什器備品売却損	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 780,372	△ 726,755	△ 178,937	888,000	△ 798,064	546,749	△ 251,315
当期一般正味財産増減額	△ 780,372	△ 726,755	△ 178,937	888,000	△ 798,064	546,749	△ 251,315
一般正味財産期首残高	622,286	△ 2,415,740	△ 596,152	3,342,750	953,144	4,256,999	5,210,143
一般正味財産期末残高	△ 158,086	△ 3,142,495	△ 775,089	4,230,750	155,080	4,803,748	4,958,828
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	2,105,958	0	100,661	0	2,206,619	664,248	2,870,867
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	2,149,436	0	102,734	0	2,252,170	677,931	2,930,101
基本財産評価損							
基本財産評価損	6,092,313	0	290,507	0	6,382,820	1,917,334	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	△ 3,311,865	0	△ 100,661	0	△ 3,412,526	△ 664,248	△ 4,076,774
当期指定正味財産増減額	△ 7,254,742	0	△ 288,434	0	△ 7,543,176	△ 1,903,651	△ 9,446,827
指定正味財産期首残高	208,024,172	0	9,955,873	0	217,980,045	65,708,752	283,688,797
指定正味財産期末残高	200,769,430	0	9,667,439	0	210,436,869	63,805,101	274,241,970
III 正味財産期末残高	200,611,344	△ 3,142,495	8,892,350	4,230,750	210,591,949	68,608,849	279,200,798