

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	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	2,061,480	0	98,420	0	2,159,900	649,628	2,809,528
受取会費							
賛助会員受取会費	0	0	0	1,343,497	1,343,497	176,403	1,519,900
事業収益							
県受託金収益	28,260,879	2,101,363	2,101,363	0	32,463,605	4,202,728	36,666,333
受取補助金等							
受取民間補助金	0	698,000	250,000	0	948,000	0	948,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	1,560,910	0	0	0	1,560,910	0	1,560,910
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	131	131
雑収益	0	0	0	0	0	117,000	117,000
雑収益計	0	0	0	0	0	117,131	117,131
経常収益計	31,883,269	2,799,363	2,449,783	1,343,497	38,475,912	5,145,890	43,621,802
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	12,132,960	2,022,160	2,022,160	0	16,177,280	0	16,177,280
旅費交通費	7,808,735	310,141	73,460	0	8,192,336	0	8,192,336
通信運搬費	265,648	17,179	41,823	0	324,650	0	324,650
減価償却費	40,999	0	0	0	40,999	0	40,999
消耗品費	382,805	4,015	15,280	0	402,100	0	402,100
印刷製本費	1,039,386	6,480	0	0	1,045,866	0	1,045,866
燃料費	70,194	0	0	0	70,194	0	70,194
賃借料	785,937	0	7,990	0	793,927	0	793,927
保険料	194,332	0	6,040	0	200,372	0	200,372
諸謝金	1,124,260	860,000	161,040	0	2,145,300	0	2,145,300
租税公課	1,189,486	79,203	79,203	0	1,347,892	0	1,347,892
支払負担金	1,076,579	237,739	25,809	0	1,340,127	0	1,340,127
支払助成金	5,214,999	0	0	0	5,214,999	0	5,214,999
委託費	283,824	178,200	6,804	0	468,828	0	468,828
被服費	354,588	0	0	0	354,588	0	354,588
会議費	423,761	24,052	15,320	0	463,133	0	463,133
車両管理費	314,150	0	0	0	314,150	0	314,150
雑費	87,298	10,724	2,598	0	100,620	0	100,620
事業費計	32,789,941	3,749,893	2,457,527	0	38,997,361	0	38,997,361
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	4,044,320	4,044,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
交際費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	141,940	141,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	17,695	17,695
消耗品費	0	0	0	0	0	102,168	102,168
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,102	1,102
賃借料	0	0	0	0	0	64,800	64,800
租税公課	0	0	0	0	0	160,208	160,208
支払負担金	0	0	0	0	0	52,845	52,845
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	451,332	451,332
雑費	0	0	0	0	0	49,480	49,480
管理費計	0	0	0	0	0	5,145,890	5,145,890
経常費用計	32,789,941	3,749,893	2,457,527	0	38,997,361	5,145,890	44,143,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 906,672	△ 950,530	△ 7,744	1,343,497	△ 521,449	0	△ 521,449
当期経常増減額	△ 906,672	△ 950,530	△ 7,744	1,343,497	△ 521,449	0	△ 521,449
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 906,672	△ 950,530	△ 7,744	1,343,497	△ 521,449	0	△ 521,449
税引前当期一般正味財産増減額	△ 906,672	△ 950,530	△ 7,744	1,343,497	△ 521,449	0	△ 521,449
当期一般正味財産増減額	△ 906,672	△ 950,530	△ 7,744	1,343,497	△ 521,449	0	△ 521,449
一般正味財産期首残高	△ 696,988	△ 4,294,531	△ 878,183	5,643,114	△ 226,588	4,803,748	4,577,160
一般正味財産期末残高	△ 1,603,660	△ 5,245,061	△ 885,927	6,986,611	△ 748,037	4,803,748	4,055,711
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	2,061,480	0	98,420	0	2,159,900	649,628	2,809,528
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	2,104,958	0	100,493	0	2,205,451	663,311	2,868,762
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	3,327,519	0	158,670	0	3,486,189	1,047,217	4,533,406
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 3,622,390	0	△ 98,420	0	△ 3,720,810	△ 649,628	△ 4,370,438
当期指定正味財産増減額	1,810,087	0	160,743	0	1,970,830	1,060,900	3,031,730
指定正味財産期首残高	201,246,701	0	9,724,979	0	210,971,680	64,184,860	275,156,540
指定正味財産期末残高	203,056,788	0	9,885,722	0	212,942,510	65,245,760	278,188,270
III 正味財産期末残高	201,453,128	△ 5,245,061	8,999,795	6,986,611	212,194,473	70,049,508	282,243,981