

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	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	3,379,939	3,379,938	6,759,877
基本財産受取利息	3,379,939	3,379,938	6,759,877
特定資産運用益	1,178,975	0	1,178,975
特定資産受取利息	1,178,975	0	1,178,975
受取会費	462,000	462,000	924,000
賛助会員受取会費	462,000	462,000	924,000
事業収益	54,352,396	0	54,352,396
自主事業収益	814,900	0	814,900
県受託事業収益	33,381,400	0	33,381,400
市町受託事業収益	4,061,522	0	4,061,522
他団体受託事業収益	16,094,574	0	16,094,574
受取補助金等	1,302,438	80,000	1,382,438
受取民間助成金	1,302,438	80,000	1,382,438
受取負担金	0	260,000	260,000
受取負担金	0	260,000	260,000
受取寄附金	9,150,000	0	9,150,000
受取寄附金	4,150,000	0	4,150,000
受取寄附金等振替額	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	539,361	569,990	1,109,351
雑収益	539,361	569,990	1,109,351
<b>経常収益計</b>	<b>70,365,109</b>	<b>4,751,928</b>	<b>75,117,037</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>70,475,980</b>	<b>0</b>	<b>70,475,980</b>
役員給料	3,996,115	0	3,996,115
給料手当	34,377,981	0	34,377,981
賞与引当金繰入額	2,190,186	0	2,190,186
退職給付費用	799,197	0	799,197
福利厚生費	6,647,664	0	6,647,664
旅費交通費	3,030,304	0	3,030,304
通信運搬費	2,000,593	0	2,000,593
減価償却費	355,959	0	355,959
消耗品費	1,438,775	0	1,438,775
印刷製本費	2,530,697	0	2,530,697
食糧費	74,014	0	74,014
燃料費	48,559	0	48,559
光熱水料費	304,499	0	304,499
賃借料	1,392,189	0	1,392,189
保険料	23,576	0	23,576
諸謝金	7,673,507	0	7,673,507
租税公課	2,712,800	0	2,712,800
支払負担金	250,200	0	250,200
支払助成金	629,165	0	629,165

	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>管理費</b>	0	3,422,146	3,422,146
役員報酬	0	40,000	40,000
役員給料	0	425,985	425,985
給料手当	0	1,484,768	1,484,768
賞与引当金繰入額	0	144,414	144,414
退職給付費用	0	53,280	53,280
福利厚生費	0	377,223	377,223
旅費交通費	0	202,190	202,190
通信運搬費	0	89,333	89,333
減価償却費	0	17,157	17,157
消耗品費	0	126,323	126,323
印刷製本費	0	52,923	52,923
燃料費	0	2,699	2,699
光熱水料費	0	34,257	34,257
賃借料	0	54,714	54,714
保険料	0	72,780	72,780
租税公課	0	91,500	91,500
支払負担金	0	152,600	152,600
経常費用計	70,475,980	3,422,146	73,898,126
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,871	1,329,782	1,218,911
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 110,871	1,329,782	1,218,911
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 110,871	1,329,782	1,218,911
一般正味財産期首残高			44,730,846
一般正味財産期末残高			45,949,757
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	15,149,720	15,149,720	30,299,440
特定資産評価損益	4,487,823	0	4,487,823
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	14,637,543	15,149,720	29,787,263
指定正味財産期首残高			676,918,317
指定正味財産期末残高			706,705,580
III 正味財産期末残高			752,655,337