

## 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)

科目名	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	6,789,735	6,759,877	29,858
基本財産受取利息	6,789,735	6,759,877	29,858
特定資産運用益	1,135,703	1,178,975	△ 43,272
特定資産受取利息	1,135,703	1,178,975	△ 43,272
受取会費	1,008,000	924,000	84,000
賛助会員受取会費	1,008,000	924,000	84,000
事業収益	41,368,282	54,352,396	△ 12,984,114
自主事業収益	748,400	814,900	△ 66,500
県受託事業収益	23,532,341	33,381,400	△ 9,849,059
市町受託事業収益	3,660,481	4,061,522	△ 401,041
他団体受託事業収益	13,427,060	16,094,574	△ 2,667,514
受取補助金等	2,051,250	1,382,438	668,812
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	1,451,250	1,382,438	68,812
受取負担金	260,000	260,000	0
受取負担金	260,000	260,000	0
受取寄附金	11,700,000	9,150,000	2,550,000
受取寄附金	5,000,000	4,150,000	850,000
受取寄附金等振替額	6,700,000	5,000,000	1,700,000
雑収益	1,273,188	1,109,351	163,837
雑収益	1,273,188	1,109,351	163,837
経常収益計	65,586,158	75,117,037	△ 9,530,879
(2) 経常費用			
事業費	65,836,302	70,475,980	△ 4,639,678
役員給料	3,998,576	3,996,115	2,461
給料手当	34,397,689	34,377,981	19,708
賞与引当金繰入額	2,314,329	2,190,186	124,143
退職給付費用	635,661	799,197	△ 163,536
福利厚生費	6,895,770	6,647,664	248,106
旅費交通費	2,904,250	3,030,304	△ 126,054
通信運搬費	1,813,684	2,000,593	△ 186,909
減価償却費	341,293	355,959	△ 14,666
消耗品費	1,503,348	1,438,775	64,573
修繕費	54,000	0	54,000
印刷製本費	2,687,563	2,530,697	156,866
食糧費	117,670	74,014	43,656
燃料費	29,529	48,559	△ 19,030
光熱水料費	349,549	304,499	45,050
賃借料	1,248,760	1,392,189	△ 143,429
保険料	81,020	23,576	57,444
諸謝金	3,690,330	7,673,507	△ 3,983,177
租税公課	1,613,600	2,712,800	△ 1,099,200
支払負担金	383,400	250,200	133,200
支払助成金	645,625	629,165	16,460
委託費	130,656	0	130,656

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	2,537,376	3,422,146	△ 884,770
役員報酬	20,000	40,000	△ 20,000
役員給料	444,288	425,985	18,303
給料手当	665,338	1,484,768	△ 819,430
賞与引当金繰入額	257,148	144,414	112,734
退職給付費用	70,627	53,280	17,347
福利厚生費	166,779	377,223	△ 210,444
旅費交通費	289,180	202,190	86,990
通信運搬費	187,116	89,333	97,783
減価償却費	14,224	17,157	△ 2,933
消耗品費	94,784	126,323	△ 31,539
印刷製本費	34,480	52,923	△ 18,443
燃料費	3,917	2,699	1,218
光熱水料費	14,563	34,257	△ 19,694
賃借料	54,522	54,714	△ 192
保険料	75,260	72,780	2,480
諸謝金	108,000	0	108,000
租税公課	37,150	91,500	△ 54,350
支払負担金	0	152,600	△ 152,600
経常費用計	68,373,678	73,898,126	△ 5,524,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,787,520	1,218,911	△ 4,006,431
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	2,125,400	0	2,125,400
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	△ 662,120	1,218,911	△ 1,881,031
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	△ 662,120	1,218,911	△ 1,881,031
一般正味財産期首残高	45,949,757	44,730,846	1,218,911
一般正味財産期末残高	45,287,637	45,949,757	△ 662,120
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	△ 11,044,440	30,299,440	△ 41,343,880
特定資産評価益	△ 4,846,381	4,487,823	△ 9,334,204
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	△ 5,000,000	△ 1,700,000
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	△ 5,000,000	△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 22,590,821	29,787,263	△ 52,378,084
指定正味財産期首残高	706,705,580	676,918,317	29,787,263
指定正味財産期末残高	684,114,759	706,705,580	△ 22,590,821
III 正味財産期末残高	729,402,396	752,655,337	△ 23,252,941