

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)

	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	3,394,868	3,394,867	6,789,735
基本財産受取利息	3,394,868	3,394,867	6,789,735
特定資産運用益	1,135,703	0	1,135,703
特定資産受取利息	1,135,703	0	1,135,703
受取会費	504,000	504,000	1,008,000
賛助会員受取会費	504,000	504,000	1,008,000
事業収益	41,368,282	0	41,368,282
自主事業収益	748,400	0	748,400
県受託事業収益	23,532,341	0	23,532,341
市町受託事業収益	3,660,481	0	3,660,481
他団体受託事業収益	13,427,060	0	13,427,060
受取補助金等	2,051,250	0	2,051,250
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	1,451,250	0	1,451,250
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	11,700,000	0	11,700,000
受取寄附金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄附金等振替額	6,700,000	0	6,700,000
雑収益	636,594	636,594	1,273,188
雑収益	636,594	636,594	1,273,188
経常収益計	60,790,697	4,795,461	65,586,158
(2) 経常費用			
事業費	65,836,302	0	65,836,302
役員給料	3,998,576	0	3,998,576
給料手当	34,397,689	0	34,397,689
賞与引当金繰入額	2,314,329	0	2,314,329
退職給付費用	635,661	0	635,661
福利厚生費	6,895,770	0	6,895,770
旅費交通費	2,904,250	0	2,904,250
通信運搬費	1,813,684	0	1,813,684
減価償却費	341,293	0	341,293
消耗品費	1,503,348	0	1,503,348
修繕費	54,000	0	54,000
印刷製本費	2,687,563	0	2,687,563
食糧費	117,670	0	117,670
燃料費	29,529	0	29,529
光熱水料費	349,549	0	349,549
賃借料	1,248,760	0	1,248,760
保険料	81,020	0	81,020
諸謝金	3,690,330	0	3,690,330
租税公課	1,613,600	0	1,613,600
支払負担金	383,400	0	383,400
支払助成金	645,625	0	645,625
委託費	130,656	0	130,656

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,537,376	2,537,376
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	444,288	444,288
給料手当	0	665,338	665,338
賞与引当金繰入額	0	257,148	257,148
退職給付費用	0	70,627	70,627
福利厚生費	0	166,779	166,779
旅費交通費	0	289,180	289,180
通信運搬費	0	187,116	187,116
減価償却費	0	14,224	14,224
消耗品費	0	94,784	94,784
印刷製本費	0	34,480	34,480
燃料費	0	3,917	3,917
光熱水料費	0	14,563	14,563
賃借料	0	54,522	54,522
保険料	0	75,260	75,260
諸謝金	0	108,000	108,000
租税公課	0	37,150	37,150
経常費用計	65,836,302	2,537,376	68,373,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,045,605	2,258,085	△ 2,787,520
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	2,125,400	0	2,125,400
当期経常増減額	△ 2,920,205	2,258,085	△ 662,120
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	△ 2,920,205	2,258,085	△ 662,120
一般正味財産期首残高			45,949,757
一般正味財産期末残高			45,287,637
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	27,369,290	△ 38,413,730	△ 11,044,440
特定資産評価益	△ 4,846,381	0	△ 4,846,381
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	0	△ 6,700,000
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	0	△ 6,700,000
当期指定正味財産増減額	15,822,909	△ 38,413,730	△ 22,590,821
指定正味財産期首残高			706,705,580
指定正味財産期末残高			684,114,759
III 正味財産期末残高			729,402,396