

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	3,404,720	3,404,719	6,809,439
基本財産受取利息	3,404,720	3,404,719	6,809,439
特定資産運用益	1,273,539	0	1,273,539
特定資産受取利息	1,273,539	0	1,273,539
受取会費	448,000	448,000	896,000
賛助会員受取会費	448,000	448,000	896,000
事業収益	27,399,333	0	27,399,333
自主事業収益	787,600	0	787,600
県受託事業収益	18,721,237	0	18,721,237
市町受託事業収益	4,607,271	0	4,607,271
他団体受託事業収益	3,283,225	0	3,283,225
受取補助金等	880,000	0	880,000
受取民間助成金	880,000	0	880,000
受取負担金	0	210,000	210,000
受取負担金	0	210,000	210,000
受取寄附金	16,258,000	0	16,258,000
受取寄附金	4,258,000	0	4,258,000
受取寄附金等振替額	12,000,000	0	12,000,000
雑収益	399,160	399,160	798,320
雑収益	399,160	399,160	798,320
経常収益計	50,062,752	4,461,879	54,524,631
(2) 経常費用			
事業費	51,351,310	0	51,351,310
役員給料	3,800,054	0	3,800,054
給料手当	26,248,523	0	26,248,523
賞与引当金繰入額	2,621,660	0	2,621,660
退職給付費用	537,680	0	537,680
福利厚生費	5,339,533	0	5,339,533
旅費交通費	1,870,856	0	1,870,856
通信運搬費	1,413,534	0	1,413,534
減価償却費	301,103	0	301,103
消耗什器備品費	69,296	0	69,296
消耗品費	520,030	0	520,030
修繕費	169,776	0	169,776
印刷製本費	1,555,143	0	1,555,143
食糧費	109,064	0	109,064
燃料費	26,751	0	26,751
光熱水料費	313,132	0	313,132
賃借料	1,048,574	0	1,048,574
保険料	39,011	0	39,011
諸謝金	3,252,927	0	3,252,927
租税公課	1,093,930	0	1,093,930
支払負担金	330,200	0	330,200
支払助成金	690,533	0	690,533

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,340,908	3,340,908
役員報酬	0	30,000	30,000
役員給料	0	422,228	422,228
給料手当	0	1,538,992	1,538,992
賞与引当金繰入額	0	167,340	167,340
退職給付費用	0	34,320	34,320
福利厚生費	0	320,361	320,361
旅費交通費	0	145,606	145,606
通信運搬費	0	252,191	252,191
減価償却費	0	19,219	19,219
消耗品費	0	145,849	145,849
修繕費	0	8,640	8,640
印刷製本費	0	21,813	21,813
燃料費	0	12,393	12,393
光熱水料費	0	23,682	23,682
賃借料	0	74,994	74,994
保険料	0	83,500	83,500
諸謝金	0	34,960	34,960
租税公課	0	4,820	4,820
経常費用計	51,351,310	3,340,908	54,692,218
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,288,558	1,120,971	△ 167,587
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	1,282,300	0	1,282,300
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	1,282,300	0	1,282,300
当期経常増減額	△ 6,258	1,120,971	1,114,713
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	△ 6,258	1,120,971	1,114,713
一般正味財産期首残高			45,287,637
一般正味財産期末残高			46,402,350
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	27,736,915	△ 27,001,665	735,250
特定資産評価益	642,001	0	642,001
特定資産評価損	819,928	0	819,928
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
当期指定正味財産増減額	15,558,988	△ 27,001,665	△ 11,442,677
指定正味財産期首残高			684,114,759
指定正味財産期末残高			672,672,082
III 正味財産期末残高			719,074,432