

2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	345,268	345,281	△ 13
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,187,248	4,448,408	△ 261,160
③ 事業収益			
受取協賛金	460,000	460,000	0
④ 受取補助金等			
受取補助金(県)	253,085,866	246,420,213	6,665,653
受取補助金(国等)	12,372,040	22,458,025	△ 10,085,985
受取助成金(国等)	161,234	173,309	△ 12,075
受託金(県)	79,944,258	35,987,267	43,956,991
受託金(国等)	94,157,778	115,300,160	△ 21,142,382
⑤ 受取負担金			
受取負担金	16,665,723	9,941,850	6,723,873
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	96,880,972	110,998,191	△ 14,117,219
⑦ 雑収益			
雑収益	1,673,252	2,215,892	△ 542,640
経常収益計(A)	559,933,639	548,748,596	11,185,043
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,405,608	4,884,503	4,521,105
給料手当	75,007,736	81,763,536	△ 6,755,800
嘱託配置費	15,084,287	19,393,596	△ 4,309,309
退職給付費用	8,779,746	8,804,361	△ 24,615
福利厚生費	14,574,028	15,306,616	△ 732,588
報償費	122,109,484	98,050,584	24,058,900
旅費	31,396,461	23,262,058	8,134,403
事務費	25,739,556	53,582,602	△ 27,843,046
管理費	7,768,687	7,603,629	165,058
助成費	95,266,000	109,394,000	△ 14,128,000
委託費	3,415,480	7,732,710	△ 4,317,230
燃料費	376,858	420,460	△ 43,602
器具及び備品減価償却額	240,816	484,326	△ 243,510
保険料	29,330	50,000	△ 20,670
水道光熱費	975,746	984,739	△ 8,993
賃借料	48,497,035	38,556,991	9,940,044
公租公課	8,310,811	7,204,150	1,106,661
分担金・負担金	2,080,311	4,220,823	△ 2,140,512

科目	当年度	前年度	増減
工事及び装飾費	8,667,800	5,607,600	3,060,200
貸倒損失	12,011,000	0	12,011,000
賞与引当金繰入額	8,533,852	8,471,146	62,706
雑費	4,702,030	4,724,915	△ 22,885
②管理費			
役員報酬	3,079,625	1,749,780	1,329,845
給料手当	24,071,791	22,802,477	1,269,314
退職給付費用	1,906,988	1,882,373	24,615
福利厚生費	4,278,210	4,161,185	117,025
報償費	4,771,721	4,709,054	62,667
旅費	13,960	14,780	△ 820
事務費	8,070,674	6,413,439	1,657,235
燃料費	111,935	124,885	△ 12,950
器具及び備品減価償却額	71,528	143,854	△ 72,326
水道光熱費	289,814	292,486	△ 2,672
賃借料	14,404,439	11,452,077	2,952,362
分担金・負担金	617,889	1,253,657	△ 635,768
賞与引当金繰入額	1,975,148	2,275,854	△ 300,706
雑費	26,674	24,012	2,662
経常費用計(B)	566,663,058	557,803,258	8,859,800
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 6,729,419	△ 9,054,662	2,325,243
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
器具及び備品除却損失額	27	12	15
経常外費用計(E)	27	12	15
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 27	△ 12	△ 15
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 6,729,446	△ 9,054,674	2,325,228
一般正味財産期首残高(H)	25,493,832	34,548,506	△ 9,054,674
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	18,764,386	25,493,832	△ 6,729,446
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	104,739,969	104,706,431	33,538
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 96,880,972	△ 110,998,191	14,117,219
当期指定正味財産増減額(J)	7,858,997	△ 6,291,760	14,150,757
指定正味財産期首残高(K)	2,040,301,880	2,046,593,640	△ 6,291,760
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	2,048,160,877	2,040,301,880	7,858,997
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	2,066,925,263	2,065,795,712	1,129,551

(2 - 1) 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	345,268	345,268
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	4,187,248	0	4,187,248	0	4,187,248
③ 事業収益					
受取協賛金	460,000	0	460,000	0	460,000
④ 受取補助金等					
受取補助金 (県)	89,431,355	100,716,339	190,147,694	62,938,172	253,085,866
受取補助金 (国等)	12,372,040	0	12,372,040	0	12,372,040
受取助成金 (国等)	0	161,234	161,234	0	161,234
受託金 (県)	41,302,082	38,642,176	79,944,258	0	79,944,258
受託金 (国等)	80,017,282	13,540,496	93,557,778	600,000	94,157,778
⑤ 受取負担金					
受取負担金	12,597,723	4,068,000	16,665,723	0	16,665,723
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	96,880,972	0	96,880,972	0	96,880,972
⑦ 雑収益					
雑収益	0	1,673,252	1,673,252	0	1,673,252
経常収益計 (A)	337,248,702	158,801,497	496,050,199	63,883,440	559,933,639
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,318,528	5,087,080	9,405,608	-	9,405,608
給料手当	33,303,435	41,704,301	75,007,736	-	75,007,736
嘱託配置費	7,435,350	7,648,937	15,084,287	-	15,084,287
退職給付費用	3,898,207	4,881,539	8,779,746	-	8,779,746
福利厚生費	6,491,894	8,082,134	14,574,028	-	14,574,028
報償費	103,019,544	19,089,940	122,109,484	-	122,109,484
旅費	26,813,239	4,583,222	31,396,461	-	31,396,461
事務費	11,818,162	13,921,394	25,739,556	-	25,739,556
管理費	7,579,101	189,586	7,768,687	-	7,768,687
助成費	95,266,000	0	95,266,000	-	95,266,000
委託費	3,067,080	348,400	3,415,480	-	3,415,480
燃料費	173,032	203,826	376,858	-	376,858
器具及び備品減価償却額	110,569	130,247	240,816	-	240,816
保険料	0	29,330	29,330	-	29,330
水道光熱費	448,008	527,738	975,746	-	975,746
賃借料	22,267,121	26,229,914	48,497,035	-	48,497,035
公租公課	5,386,301	2,924,510	8,310,811	-	8,310,811
分担金・負担金	955,162	1,125,149	2,080,311	-	2,080,311
工事及び装飾費	0	8,667,800	8,667,800	-	8,667,800
貸倒損失	0	12,011,000	12,011,000	-	12,011,000
賞与引当金繰入額	3,803,499	4,730,353	8,533,852	-	8,533,852
雑費	3,226,130	1,475,900	4,702,030	-	4,702,030
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,079,625	3,079,625
給料手当	-	-	0	24,071,791	24,071,791
退職給付費用	-	-	0	1,906,988	1,906,988

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
福利厚生費	-	-	0	4,278,210	4,278,210
報償費	-	-	0	4,771,721	4,771,721
旅費	-	-	0	13,960	13,960
事務費	-	-	0	8,070,674	8,070,674
燃料費	-	-	0	111,935	111,935
器具及び備品減価償却額	-	-	0	71,528	71,528
水道光熱費	-	-	0	289,814	289,814
賃借料	-	-	0	14,404,439	14,404,439
分担金・負担金	-	-	0	617,889	617,889
賞与引当金繰入額	-	-	0	1,975,148	1,975,148
雑費	-	-	0	26,674	26,674
経常費用計(B)	339,380,362	163,592,300	502,972,662	63,690,396	566,663,058
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 2,131,660	△ 4,790,803	502,972,662	193,044	△ 6,729,419
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
器具及び備品除却損失額	21	6	27	0	27
経常外費用計(E)	21	6	27	0	27
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 21	△ 6	△ 27	0	△ 27
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 2,131,681	△ 4,790,809	△ 6,922,490	193,044	△ 6,729,446
一般正味財産期首残高(H)	13,419,049	11,200,369	24,619,418	874,414	25,493,832
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,287,368	6,409,560	17,696,928	1,067,458	18,764,386
II 指定正味財産増減の部					
(1) 特定資産運用益					
特定資産受取利息	104,739,969	0	104,739,969	0	104,739,969
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 96,880,972	0	△ 96,880,972	0	△ 96,880,972
当期指定正味財産増減額(J)	7,858,997	0	7,858,997	0	7,858,997
指定正味財産期首残高(K)	2,005,301,880	0	2,005,301,880	35,000,000	2,040,301,880
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	2,013,160,877	0	2,013,160,877	35,000,000	2,048,160,877
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	2,024,448,245	6,409,560	2,030,857,805	36,067,458	2,066,925,263