

2 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	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	345,280	345,268	12
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	511	4,187,248	△ 4,186,737
③ 事業収益			
受取協賛金	340,000	460,000	△ 120,000
④ 受取補助金等			
受取補助金(県)	273,280,098	253,085,866	20,194,232
受取補助金(国等)	21,472,199	12,372,040	9,100,159
受取助成金(国等)	10,225	161,234	△ 151,009
受託金(県)	72,695,118	79,944,258	△ 7,249,140
受託金(国等)	103,955,421	94,157,778	9,797,643
⑤ 受取負担金			
受取負担金	30,094,988	16,665,723	13,429,265
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	103,461,721	96,880,972	6,580,749
⑦ 雑収益			
雑収益	1,582,358	1,673,252	△ 90,894
経常収益計(A)	607,237,919	559,933,639	47,304,280
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,817,631	9,405,608	412,023
給料手当	79,678,641	75,007,736	4,670,905
嘱託配置費	14,689,909	15,084,287	△ 394,378
退職給付費用	9,108,200	8,779,746	328,454
福利厚生費	14,687,005	14,574,028	112,977
報償費	132,019,467	122,109,484	9,909,983
旅費	34,585,618	31,396,461	3,189,157
事務費	25,146,706	25,739,556	△ 592,850
管理費	4,295,998	7,768,687	△ 3,472,689
助成費	101,494,954	95,266,000	6,228,954
委託費	20,155,692	3,415,480	16,740,212
燃料費	344,861	376,858	△ 31,997
器具及び備品減価償却額	380,867	240,816	140,051
保険料	50,000	29,330	20,670
水道光熱費	768,208	975,746	△ 207,538
賃借料	46,969,588	48,497,035	△ 1,527,447
公租公課	9,572,623	8,310,811	1,261,812
分担金・負担金	2,305,221	2,080,311	224,910

科目	当年度	前年度	増減
工事及び装飾費	4,727,520	8,667,800	△ 3,940,280
貸倒損失	17,578,000	12,011,000	5,567,000
賞与引当金繰入額	9,377,908	8,533,852	844,056
雑費	1,613,509	4,702,030	△ 3,088,521
②管理費			
役員報酬	3,330,331	3,079,625	250,706
給料手当	20,412,183	24,071,791	△ 3,659,608
退職給付費用	1,578,536	1,906,988	△ 328,452
福利厚生費	3,846,134	4,278,210	△ 432,076
報償費	4,798,892	4,771,721	27,171
旅費	11,112	13,960	△ 2,848
事務費	8,344,248	8,070,674	273,574
燃料費	108,309	111,935	△ 3,626
器具及び備品減価償却額	119,617	71,528	48,089
水道光熱費	241,265	289,814	△ 48,549
賃借料	14,751,292	14,404,439	346,853
分担金・負担金	723,979	617,889	106,090
賞与引当金繰入額	2,075,092	1,975,148	99,944
雑費	28,360	26,674	1,686
経常費用計(B)	599,737,476	566,663,058	33,074,418
当期経常増減額(C)(A-B)	7,500,443	△ 6,729,419	14,229,862
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	2,256,658	0	2,256,658
有価証券売却益	4,508,617	0	4,508,617
経常外収益計(D)	6,765,275	0	6,765,275
(2) 経常外費用			
器具及び備品除却損失額	0	27	△ 27
経常外費用計(E)	0	27	△ 27
当期経常外増減額(F)(D-E)	6,765,275	△ 27	6,765,302
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	14,265,718	△ 6,729,446	20,995,164
一般正味財産期首残高(H)	18,764,386	25,493,832	△ 6,729,446
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	33,030,104	18,764,386	14,265,718
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	106,510,262	104,739,969	1,770,293
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 103,461,721	△ 96,880,972	△ 6,580,749
(3) 補助金等返還額			
補助金等返還額	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
当期指定正味財産増減額(J)	△ 296,951,459	7,858,997	△ 304,810,456
指定正味財産期首残高(K)	2,048,160,877	2,040,301,880	7,858,997
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,751,209,418	2,048,160,877	△ 296,951,459
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,784,239,522	2,066,925,263	△ 282,685,741

(2 - 1) 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)

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	345,280	345,280
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	511	0	511	0	511
③ 事業収益					
受取協賛金	340,000	0	340,000	0	340,000
④ 受取補助金等					
受取補助金 (県)	70,668,729	143,401,153	214,069,882	59,210,216	273,280,098
受取補助金 (国等)	21,472,199	0	21,472,199	0	21,472,199
受取助成金 (国等)	0	10,225	10,225	0	10,225
受託金 (県)	70,437,469	57,649	70,495,118	2,200,000	72,695,118
受託金 (国等)	84,678,237	17,077,184	101,755,421	2,200,000	103,955,421
⑤ 受取負担金					
受取負担金	25,984,988	4,110,000	30,094,988	0	30,094,988
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	95,292,074	8,169,647	103,461,721	0	103,461,721
⑦ 雑収益					
雑収益	172,427	1,409,931	1,582,358	0	1,582,358
経常収益計 (A)	369,046,634	174,235,789	543,282,423	63,955,496	607,237,919
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,205,713	5,611,918	9,817,631	-	9,817,631
給料手当	32,827,600	46,851,041	79,678,641	-	79,678,641
嘱託配置費	7,365,600	7,324,309	14,689,909	-	14,689,909
退職給付費用	3,752,578	5,355,622	9,108,200	-	9,108,200
福利厚生費	6,076,292	8,610,713	14,687,005	-	14,687,005
報償費	120,353,267	11,666,200	132,019,467	-	132,019,467
旅費	31,319,362	3,266,256	34,585,618	-	34,585,618
事務費	10,772,439	14,374,267	25,146,706	-	25,146,706
管理費	4,059,001	236,997	4,295,998	-	4,295,998
助成費	93,979,124	7,515,830	101,494,954	-	101,494,954
委託費	19,759,764	395,928	20,155,692	-	20,155,692
燃料費	147,733	197,128	344,861	-	344,861
器具及び備品減価償却額	163,157	217,710	380,867	-	380,867
保険料	0	50,000	50,000	-	50,000
水道光熱費	329,088	439,120	768,208	-	768,208
賃借料	20,121,006	26,848,582	46,969,588	-	46,969,588
公租公課	7,674,677	1,897,946	9,572,623	-	9,572,623
分担金・負担金	987,519	1,317,702	2,305,221	-	2,305,221
工事及び装飾費	0	4,727,520	4,727,520	-	4,727,520
貸倒損失	0	17,578,000	17,578,000	-	17,578,000
賞与引当金繰入額	3,879,940	5,497,968	9,377,908	-	9,377,908
雑費	1,090,894	522,615	1,613,509	-	1,613,509
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,330,331	3,330,331
給料手当	-	-	0	20,412,183	20,412,183
退職給付費用	-	-	0	1,578,536	1,578,536

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	3,846,134	3,846,134
報償費	-	-	0	4,798,892	4,798,892
旅費	-	-	0	11,112	11,112
事務費	-	-	0	8,344,248	8,344,248
燃料費	-	-	0	108,309	108,309
器具及び備品減価償却額	-	-	0	119,617	119,617
水道光熱費	-	-	0	241,265	241,265
賃借料	-	-	0	14,751,292	14,751,292
分担金・負担金	-	-	0	723,979	723,979
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,075,092	2,075,092
雑費	-	-	0	28,360	28,360
経常費用計(B)	368,864,754	170,503,372	539,368,126	60,369,350	599,737,476
当期経常増減額(C)(A-B)	181,880	3,732,417	3,914,297	3,586,146	7,500,443
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取利息	0	0	0	2,256,658	2,256,658
有価証券売却益	0	0	0	4,508,617	4,508,617
経常外収益計(D)	0	0	0	6,765,275	6,765,275
(2) 経常外費用					
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	6,765,275	6,765,275
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	181,880	3,732,417	3,914,297	10,351,421	14,265,718
一般正味財産期首残高(H)	11,287,368	6,409,560	17,696,928	1,067,458	18,764,386
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,469,248	10,141,977	21,611,225	11,418,879	33,030,104
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	96,205,446	10,304,816	106,510,262	0	106,510,262
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 95,292,074	△ 8,169,647	△ 103,461,721	0	△ 103,461,721
(3) 補助金等返還額					
補助金等返還額	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
当期指定正味財産増減額(J)	△ 299,086,628	2,135,169	△ 296,951,459	0	△ 296,951,459
指定正味財産期首残高(K)	2,013,160,877	0	2,013,160,877	35,000,000	2,048,160,877
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,714,074,249	2,135,169	1,716,209,418	35,000,000	1,751,209,418
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,725,543,497	12,277,146	1,737,820,643	46,418,879	1,784,239,522