

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	345,280	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	193	511	△ 318
③ 事業収益			
受取協賛金	380,000	340,000	40,000
④ 受取補助金等			
受取補助金(県)	281,227,734	273,280,098	7,947,636
受取補助金(国等)	5,180,122	21,472,199	△ 16,292,077
受取助成金(国等)	4,234	10,225	△ 5,991
受託金(県)	115,411,667	72,695,118	42,716,549
受託金(国等)	111,219,312	103,955,421	7,263,891
⑤ 受取負担金			
受取負担金	17,973,648	30,094,988	△ 12,121,340
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	140,455,727	103,461,721	36,994,006
⑦ 雑収益			
雑収益	1,263,935	1,582,358	△ 318,423
経常収益計(A)	673,461,852	607,237,919	66,223,933
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,988,954	9,817,631	171,323
給料手当	81,546,401	79,678,641	1,867,760
嘱託配置費	16,172,921	14,689,909	1,483,012
退職給付費用	9,108,198	9,108,200	△ 2
福利厚生費	15,336,219	14,687,005	649,214
報償費	152,324,239	132,019,467	20,304,772
旅費	22,188,755	34,585,618	△ 12,396,863
事務費	37,973,582	25,146,706	12,826,876
管理費	0	4,295,998	△ 4,295,998
助成費	148,640,095	101,494,954	47,145,141
委託費	9,098,200	20,155,692	△ 11,057,492
燃料費	403,146	344,861	58,285
修繕費	57,825	0	57,825
器具及び備品減価償却額	363,672	380,867	△ 17,195
保険料	50,000	50,000	0
水道光熱費	749,277	768,208	△ 18,931
賃借料	49,652,509	46,969,588	2,682,921
公租公課	3,169,452	9,572,623	△ 6,403,171
分担金・負担金	4,864,084	2,305,221	2,558,863
工事及び装飾費	5,510,160	4,727,520	782,640

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	20,657,000	17,578,000	3,079,000
賞与引当金繰入額	9,152,158	9,377,908	△ 225,750
雑費	1,430,032	1,613,509	△ 183,477
②管理費			
役員報酬	3,265,890	3,330,331	△ 64,441
給料手当	20,307,293	20,412,183	△ 104,890
退職給付費用	1,578,536	1,578,536	0
福利厚生費	3,720,544	3,846,134	△ 125,590
報償費	5,222,012	4,798,892	423,120
旅費	472,240	11,112	461,128
事務費	13,759,617	8,344,248	5,415,369
委託費	77,760	0	77,760
燃料費	119,743	108,309	11,434
修繕費	17,175	0	17,175
器具及び備品減価償却額	108,018	119,617	△ 11,599
水道光熱費	222,550	241,265	△ 18,715
賃借料	14,747,634	14,751,292	△ 3,658
公租公課	6,612,042	0	6,612,042
分担金・負担金	1,444,716	723,979	720,737
賞与引当金繰入額	2,127,842	2,075,092	52,750
雑費	2,030,529	28,360	2,002,169
経常費用計(B)	674,271,020	599,737,476	74,533,544
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 809,168	7,500,443	△ 8,309,611
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	0	2,256,658	△ 2,256,658
有価証券売却益	0	4,508,617	△ 4,508,617
経常外収益計(D)	0	6,765,275	△ 6,765,275
(2) 経常外費用			
器具及び備品除却損失額	12	0	12
経常外費用計(E)	12	0	12
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 12	6,765,275	△ 6,765,287
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 809,180	14,265,718	△ 15,074,898
一般正味財産期首残高(H)	33,030,104	18,764,386	14,265,718
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	32,220,924	33,030,104	△ 809,180
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	108,195,757	106,510,262	1,685,495
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 140,455,727	△ 103,461,721	△ 36,994,006
(3) 補助金等返還額			
補助金等返還額	0	△ 300,000,000	300,000,000
当期指定正味財産増減額(J)	△ 32,259,970	△ 296,951,459	264,691,489
指定正味財産期首残高(K)	1,751,209,418	2,048,160,877	△ 296,951,459
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,718,949,448	1,751,209,418	△ 32,259,970
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,751,170,372	1,784,239,522	△ 33,069,150

(2 - 1) 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)

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	193	0	193	0	193
③ 事業収益					
受取協賛金	380,000	0	380,000	0	380,000
④ 受取補助金等					
受取補助金 (県)	72,831,127	146,839,976	219,671,103	61,556,631	281,227,734
受取補助金 (国等)	5,180,122	0	5,180,122	0	5,180,122
受取助成金 (国等)	0	4,234	4,234	0	4,234
受託金 (県)	93,810,146	13,722,059	107,532,205	7,879,462	115,411,667
受託金 (国等)	85,700,019	15,441,990	101,142,009	10,077,303	111,219,312
⑤ 受取負担金					
受取負担金	14,195,648	3,778,000	17,973,648	0	17,973,648
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	129,499,662	10,956,065	140,455,727	0	140,455,727
⑦ 雑収益					
雑収益	0	502,751	502,751	761,184	1,263,935
経常収益計 (A)	401,596,917	191,245,075	592,841,992	80,619,860	673,461,852
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,586,368	5,402,586	9,988,954	-	9,988,954
給料手当	36,206,602	45,339,799	81,546,401	-	81,546,401
嘱託配置費	8,258,400	7,914,521	16,172,921	-	16,172,921
退職給付費用	4,044,040	5,064,158	9,108,198	-	9,108,198
福利厚生費	6,833,525	8,502,694	15,336,219	-	15,336,219
報償費	135,262,469	17,061,770	152,324,239	-	152,324,239
旅費	18,630,861	3,557,894	22,188,755	-	22,188,755
事務費	17,435,341	20,538,241	37,973,582	-	37,973,582
管理費	0	0	0	-	0
助成費	128,762,000	19,878,095	148,640,095	-	148,640,095
委託費	8,678,296	419,904	9,098,200	-	9,098,200
燃料費	185,102	218,044	403,146	-	403,146
修繕費	26,550	31,275	57,825	-	57,825
器具及び備品減価償却額	166,978	196,694	363,672	-	363,672
保険料	0	50,000	50,000	-	50,000
水道光熱費	344,026	405,251	749,277	-	749,277
賃借料	22,797,650	26,854,859	49,652,509	-	49,652,509
公租公課	3,150,802	18,650	3,169,452	-	3,169,452
分担金・負担金	2,233,315	2,630,769	4,864,084	-	4,864,084
工事及び装飾費	361,800	5,148,360	5,510,160	-	5,510,160
貸倒損失	0	20,657,000	20,657,000	-	20,657,000
賞与引当金繰入額	4,078,798	5,073,360	9,152,158	-	9,152,158
雑費	937,670	492,362	1,430,032	-	1,430,032
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,265,890	3,265,890
給料手当	-	-	0	20,307,293	20,307,293

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
退職給付費用	-	-	0	1,578,536	1,578,536
福利厚生費	-	-	0	3,720,544	3,720,544
報償費	-	-	0	5,222,012	5,222,012
旅費	-	-	0	472,240	472,240
事務費	-	-	0	13,759,617	13,759,617
委託費	-	-	0	77,760	77,760
燃料費	-	-	0	119,743	119,743
修繕費	-	-	0	17,175	17,175
器具及び備品減価償却額	-	-	0	108,018	108,018
水道光熱費	-	-	0	222,550	222,550
賃借料	-	-	0	14,747,634	14,747,634
公租公課	-	-	0	6,612,042	6,612,042
分担金・負担金	-	-	0	1,444,716	1,444,716
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,127,842	2,127,842
雑費	-	-	0	2,030,529	2,030,529
経常費用計(B)	402,980,593	195,456,286	598,436,879	75,834,141	674,271,020
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 1,383,676	△ 4,211,211	△ 5,594,887	4,785,719	△ 809,168
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	2	10	12	0	12
経常外費用計(E)	2	10	12	0	12
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 2	△ 10	△ 12	0	△ 12
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 1,383,678	△ 4,211,221	△ 5,594,899	4,785,719	△ 809,180
一般正味財産期首残高(H)	11,469,248	10,141,977	21,611,225	11,418,879	33,030,104
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	10,085,570	5,930,756	16,016,326	16,204,598	32,220,924
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	96,195,757	12,000,000	108,195,757	0	108,195,757
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 129,499,662	△ 10,956,065	△ 140,455,727	0	△ 140,455,727
当期指定正味財産増減額(J)	△ 33,303,905	1,043,935	△ 32,259,970	0	△ 32,259,970
指定正味財産期首残高(K)	1,714,074,249	2,135,169	1,716,209,418	35,000,000	1,751,209,418
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,680,770,344	3,179,104	1,683,949,448	35,000,000	1,718,949,448
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,690,855,914	9,109,860	1,699,965,774	51,204,598	1,751,170,372