

2 正味財産増減計算書

自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

増加原因の部

1 基本財産運用収入		422,212
基本財産利息収入	422,212	
2 事業収入		71,018,076
割賦損料	10,121,776	
リ - ス料	53,405,300	
再リ - ス料金	3,377,100	
規定損害金	1,103,900	
広告料収入	3,010,000	
3 補助金収入		394,873,948
補助金	369,739,436	
受託金	25,134,512	
4 負担金収入		7,096,665
負担金収入	7,096,665	
5 雑収入		69,181,525
受取利息	65,385,939	
雑収入	3,795,586	
6 固定資産売却益		3,544,075
リース設備売却益	3,544,075	
7 その他の収益		109,717,818
退職給与引当金取崩益	27,719,328	
貸与原資準備金取崩益	32,360,000	
二千年事業補填準備金取崩益	96,862	
貸倒引当金戻入益	49,541,628	
増加原因の部 合計		655,854,319

減少原因の部

1 事業費		485,510,524
役員報酬	8,981,403	
給料手当	176,168,374	
(給料)	94,015,800	
(職員手当)	82,152,574	
嘱託配置費	21,572,157	
福利厚生費	24,076,312	
報償費	62,080,784	
旅費	12,613,891	
事務費	49,319,378	

(書類作成費)	13,846,628	
(会議費)	4,422,157	
(研修費)	69,000	
(通信運搬費)	12,611,418	
(事務用品費)	5,204,530	
(新聞図書費)	1,399,660	
(交際費)	35,600	
(食糧費)	124,505	
(雑役務費)	11,006,512	
(雑費)	599,368	
管理費		202,904
助成費		38,342,000
委託費		38,410,257
燃料費		867,328
修繕費		205,737
保険料		474,214
水道光熱費		1,740,096
賃借料		29,535,073
機械類信用保険料		37,800
公租公課		4,164,522
分担金・負担金		4,659,000
工事及び装飾費		267,467
支払利息		8,880,562
事務委託手数料		90,919
雑費		2,820,346
2 補助金等返還金		7,724,023
補助金等返還金	7,724,023	
3 減価償却額		44,321,020
リース設備減価償却額	44,321,020	
4 圧縮額		535,472
器具及び備品圧縮額	535,472	
5 除却損失額		2,094,900
リース設備除却損失額	2,094,900	
6 引当金繰入額		104,851,579
貸倒引当金繰入額	104,851,579	
減少原因の部合計		645,037,518
当期正味財産増加額		10,816,801
前期繰越正味財産額		49,076,604
期末正味財産合計		59,893,405

(2 - 1) 正味財産増減計算書総括表

自 平成17年 4月 1日
至 平成18年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	合 計	金 額								
		下請会計	基金会計	支援会計	知的会計	情報会計	貸付会計	貸与会計	県単会計	商業会計
増加原因の部										
1 基本財産運用収入	422,212	0	0	0	0	0	0	2,212	0	420,000
基本財産利息収入	422,212	-	-	-	-	-	-	2,212	-	420,000
2 事業収入	71,018,076	0	0	0	0	3,010,000	0	62,924,512	5,083,564	0
割 賦 損 料	10,121,776	-	-	-	-	-	-	7,403,712	2,718,064	-
リ - ス 料	53,405,300	-	-	-	-	-	-	52,143,700	1,261,600	-
再 リ - ス 料	3,377,100	-	-	-	-	-	-	3,377,100	-	-
規 定 損 害 金	1,103,900	-	-	-	-	-	-	-	1,103,900	-
広 告 料 収 入	3,010,000	-	-	-	-	3,010,000	-	-	-	-
3 補助金収入	394,873,948	62,712,879	0	130,911,970	29,867,798	106,169,494	30,078,140	0	27,746,032	7,387,635
補 助 金	369,739,436	62,712,879	-	127,162,357	29,867,798	87,487,000	27,375,735	-	27,746,032	7,387,635
受 託 金	25,134,512	-	-	3,749,613	-	18,682,494	2,702,405	-	-	-
4 負担金収入	7,096,665	2,845,000	0	2,164,058	0	2,087,607	0	0	0	0
負 担 金 収 入	7,096,665	2,845,000	-	2,164,058	-	2,087,607	-	-	-	-
5 雑収入	69,181,525	66	35,629,623	58	35	475,271	1,002	5,034,684	211,675	27,829,111
受 取 利 息	65,385,939	66	35,629,623	58	35	475,271	1,002	1,449,098	1,675	27,829,111
雑 収 入	3,795,586	-	-	-	-	-	-	3,585,586	210,000	-
6 固定資産売却益	3,544,075	0	0	0	0	0	0	3,544,075	0	0
リ - ス 設 備 売 却 益	3,544,075	-	-	-	-	-	-	3,544,075	-	-
7 その他の収益	109,717,818	0	0	0	0	0	446,043	99,127,887	10,143,888	0
退 職 給 与 引 当 金 取 崩 益	27,719,328	-	-	-	-	-	-	27,719,328	-	-
貸 与 原 資 準 備 金 取 崩 益	32,360,000	-	-	-	-	-	-	32,360,000	-	-
二 千 年 事 業 補 填 準 備 金 取 崩 益	96,862	-	-	-	-	-	-	96,862	-	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	49,541,628	-	-	-	-	-	446,043	38,951,697	10,143,888	-
合 計	655,854,319	65,557,945	35,629,623	133,076,086	29,867,833	111,742,372	30,525,185	170,633,370	43,185,159	35,636,746
減少原因の部										
1 事業費	485,510,524	65,517,630	26,601,976	132,719,784	29,867,798	111,804,636	30,078,140	58,474,158	4,523,917	25,922,485
役 員 報 酬	8,981,403	2,073,608	113,741	2,187,350	542,462	2,187,350	979,933	896,959	-	-
給 料 手 当	176,168,374	33,818,005	1,655,617	37,471,279	10,874,852	36,758,429	19,027,113	36,563,079	0	0
(給 料)	94,015,800	20,358,652	1,039,660	23,833,279	6,965,091	22,139,958	14,049,730	5,629,430	-	-
(職 員 手 当)	82,152,574	13,459,353	615,957	13,638,000	3,909,761	14,618,471	4,977,383	30,933,649	-	-
嘱 託 配 置 費	21,572,157	-	-	12,987,450	4,066,135	2,236,197	2,282,375	-	-	-
福 利 厚 生 費	24,076,312	5,137,615	235,102	4,860,944	2,036,641	6,920,880	2,255,753	2,267,377	362,000	-
報 償 費	62,080,784	8,435,335	464,000	41,634,000	400,000	9,466,449	567,000	912,500	136,500	65,000
旅 費	12,613,891	2,594,725	834,076	5,307,897	1,204,169	1,508,009	499,225	281,444	116,859	267,487
事 務 費	49,319,378	7,100,576	1,704,999	9,339,588	2,928,761	23,627,999	742,299	1,156,136	281,722	2,437,298
(書 類 作 成 費)	13,846,628	1,754,352	798,277	2,138,116	804,500	6,482,728	413,155	45,725	32,025	1,377,750

(単位:円)

科 目	合 計	金 額								
		下請会計	基金会計	支援会計	知的会計	情報会計	貸付会計	貸与会計	県単会計	商業会計
(会 議 費)	4,422,157	2,542,449	550,303	137,940	739,834	13,425	-	392,668	43,400	2,138
(研 修 費)	69,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000
(通 信 運 搬 費)	12,611,418	1,410,379	199,497	1,382,427	1,003,045	8,193,812	149,981	108,718	50,209	113,350
(事 務 用 品 費)	5,204,530	1,278,376	156,922	1,361,045	169,141	1,169,667	164,988	72,875	20,253	811,263
(新 聞 図 書 費)	1,399,660	91,020	-	-	-	1,059,550	-	249,090	-	-
(交 際 費)	35,600	-	-	-	-	-	-	33,500	2,100	-
(食 糧 費)	124,505	-	-	-	73,680	22,050	14,175	14,600	-	-
(雑 役 務 費)	11,006,512	-	-	4,320,060	-	6,686,452	-	-	-	-
(雑 費)	599,368	-	-	-	138,561	315	-	238,960	133,735	87,797
管 理 費	202,904	-	-	8,925	-	193,979	-	-	-	-
助 成 費	38,342,000	-	15,272,000	-	-	-	-	-	-	23,070,000
委 託 費	38,410,257	607,500	5,000,000	12,816,000	-	16,067,632	1,428,000	2,491,125	-	-
燃 料 費	867,328	61,442	152,521	-	-	421,476	123,559	108,330	-	-
修 繕 費	205,737	19,320	-	-	-	118,860	-	67,557	-	-
保 険 料	474,214	63,680	-	-	-	-	48,541	361,993	-	-
水 道 光 熱 費	1,740,096	-	-	-	238,907	1,012,061	-	489,128	-	-
賃 借 料	29,535,073	2,135,700	1,104,640	5,491,344	7,575,871	9,076,851	852,237	2,073,600	1,142,130	82,700
機 械 類 信 用 保 険 料	37,800	-	-	-	-	-	-	-	37,800	-
公 租 公 課	4,164,522	52,523	-	2,200	-	611,155	201,800	3,128,874	167,970	-
分 担 金 ・ 負 担 金	4,659,000	2,415,000	-	250,000	-	1,292,000	155,000	507,000	40,000	-
工 事 及 び 装 飾 費	267,467	-	-	267,467	-	-	-	-	-	-
支 払 利 息	8,880,562	-	-	-	-	-	-	6,866,425	2,014,137	-
事 務 委 託 手 数 料	90,919	-	-	-	-	-	-	90,919	-	-
雑 費	2,820,346	1,002,601	65,280	95,340	-	305,309	915,305	211,712	224,799	-
2 補助金等返還金	7,724,023	0	0	0	0	0	0	0	0	7,724,023
補 助 金 等 返 還 金	7,724,023	-	-	-	-	-	-	-	-	7,724,023
3 減価償却額	44,321,020	0	0	0	0	0	0	44,321,020	0	0
リ - ス 設 備 減 価 償 却 額	44,321,020	-	-	-	-	-	-	44,321,020	-	-
4 圧縮額	535,472	0	0	356,239	0	179,233	0	0	0	0
器 具 及 び 備 品 圧 縮 額	535,472	-	-	356,239	-	179,233	-	-	-	-
5 除却損失額	2,094,900	0	0	0	0	0	0	0	2,094,900	0
リ - ス 設 備 除 却 損 失 額	2,094,900	-	-	-	-	-	-	-	2,094,900	-
6 引当金繰入額	104,851,579	0	0	0	0	0	447,045	67,838,192	36,566,342	0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	104,851,579	-	-	-	-	-	447,045	67,838,192	36,566,342	-
合 計	645,037,518	65,517,630	26,601,976	133,076,023	29,867,798	111,983,869	30,525,185	170,633,370	43,185,159	33,646,508
当期正味財産増加(減少)額	10,816,801	40,315	9,027,647	63	35	241,497	0	0	0	1,990,238
前期繰越正味財産額	49,076,604	177,228	8,799,006	25,315	1,900,694	554,424	12,801	5,000,000	0	32,607,136
期 末 正 味 財 産 合 計	59,893,405	217,543	17,826,653	25,378	1,900,729	312,927	12,801	5,000,000	0	34,597,374

注：会計相互間の貸借及び取引については、事業の実態を示すため相殺前で表示しています。