

2 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	426,148	421,500	4,648
特定資産運用益			
特定資産受取利息	41,584,771	44,344,706	2,759,935
事業収益			
割賦設備収益	71,581,000	145,435,000	73,854,000
受取割賦損料	2,193,725	4,378,925	2,185,200
受取り - ス料	13,346,100	28,836,600	15,490,500
受取再り - ス料	1,343,400	2,576,600	1,233,200
リース設備売却益	1,993,000	2,073,000	80,000
広告料収入	2,970,000	3,060,000	90,000
協賛金収入	600,000	0	600,000
受取補助金等			
補助金	336,632,999	371,487,279	34,854,280
受託金	20,370,236	24,480,982	4,110,746
受取負担金			
負担金収入	6,625,208	3,249,286	3,375,922
雑収益			
受取利息	199,928	690,862	490,934
退職給付引当金取崩益	27,719,328	0	27,719,328
貸倒引当金戻入益	53,256,621	77,105,547	23,848,926
雑収入	3,592,863	1,527,386	2,065,477
経常収益計	584,435,327	709,667,673	125,232,346
(2) 経常費用			
事業費			
割賦販売原価	71,581,000	145,435,000	73,854,000
役員報酬	9,013,875	8,236,231	777,644
給料手当	170,516,591	144,874,965	25,641,626
(給料)	87,402,249	90,804,000	3,401,751
(職員手当)	83,114,342	54,070,965	29,043,377
嘱託配置費	18,188,860	15,118,582	3,070,278
退職給付費用	10,818,115	10,818,119	4
福利厚生費	22,932,660	22,206,390	726,270
報償費	72,728,201	65,276,941	7,451,260
旅費	13,071,124	11,830,151	1,240,973
事務費	39,962,491	40,041,937	79,446
(書類作成費)	11,278,912	11,573,954	295,042
(会議費)	5,172,311	2,704,421	2,467,890
(研修費)	21,000	21,000	0
(通信運搬費)	9,674,494	10,139,936	465,442
(事務用品費)	5,277,674	3,364,659	1,913,015
(新聞図書費)	692,920	1,227,280	534,360

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(交 際 費)	100,925	35,000	65,925
(食 糧 費)	0	38,540	38,540
(雑 役 務 費)	6,979,159	9,440,405	2,461,246
(雑 費)	765,096	1,496,742	731,646
管 理 費	637,798	251,087	386,711
助 成 費	19,382,000	35,309,800	15,927,800
委 託 費	24,765,292	38,045,161	13,279,869
燃 料 費	1,049,006	898,561	150,445
修 繕 費	140,201	55,020	85,181
リース設備減価償却額	11,330,640	24,468,260	13,137,620
器具及び備品減価償却額	259,890	0	259,890
保 険 料	255,054	352,408	97,354
水 道 光 熱 費	1,608,738	1,861,593	252,855
賃 借 料	29,429,174	29,754,830	325,656
機 械 類 信 用 保 険 料	0	148,614	148,614
公 租 公 課	1,632,781	2,849,889	1,217,108
分 担 金 ・ 負 担 金	4,047,400	16,099,000	12,051,600
工 事 及 び 装 飾 費	1,879,500	1,300,000	579,500
支 払 利 息	1,773,894	3,835,554	2,061,660
事 務 委 託 手 数 料	0	3,015	3,015
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	42,774,115	90,397,545	47,623,430
雑 費	3,874,545	1,634,566	2,239,979
補 助 金 等 返 還 金	16,849,091	0	16,849,091
経常費用計	590,502,036	711,103,219	120,601,183
当期経常増減額	6,066,709	1,435,546	4,631,163
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益			
二千年事業補填準備金取崩益	0	1,128	1,128
経常外収益計	0	1,128	1,128
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮額			
器具及び備品圧縮額	0	3,501,093	3,501,093
除却損失			
車両運搬具除却損	0	1	1
器具及び備品除却損	212	0	212
経常外費用計	212	3,501,094	3,500,882
当期経常外増減額	212	3,499,966	3,499,754
当期一般正味財産増減額	6,066,921	4,935,512	1,131,409
一般正味財産期首残高	19,957,893	24,893,405	4,935,512
一般正味財産期末残高	13,890,972	19,957,893	6,066,921
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
正味財産期末残高	48,890,972	54,957,893	6,066,921

(2 - 1) 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計											
		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	単体会計	商業会計	内部取引消去	
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												
基本財産受取利息	426,148							6,148		420,000		
特定資産運用益												
特定資産受取利息	41,584,771		20,043,130			4,146,700				17,394,941		
事業収益												
割賦設備収益	71,581,000							52,828,000	18,753,000			
受取割賦損料	2,193,725							1,838,372	355,353			
受取り - ス料	13,346,100							13,346,100				
受取再リ - ス料	1,343,400							1,343,400				
リース設備売却益	1,993,000							1,993,000				
広告料収入	2,970,000					2,970,000						
協賛金収入	600,000					600,000						
受取補助金等												
補助金	336,632,999	94,039,288		108,299,518	26,089,000	78,867,232	21,953,623			7,384,338		
受託金	20,370,236			5,497,247		12,689,139	2,183,850					
受取負担金												
負担金収入	6,625,208	4,135,000		1,802,209		687,999						
雑収益												
受取利息	199,928							199,928				
退職給付引当金取崩益	27,719,328					27,719,328						
貸倒引当金戻入益	53,256,621						447,045	51,334,559	1,475,017			
雑収入	3,592,863		1,019,000					2,473,353	100,510			
経常収益計	584,435,327	98,174,288	21,062,130	115,598,974	26,089,000	127,680,398	24,584,518	125,362,860	20,683,880	25,199,279		0
(2) 経常費用												
事業費												
割賦販売原価	71,581,000							52,828,000	18,753,000			
役員報酬	9,013,875	2,193,658		2,510,814	528,591	2,264,137	1,110,043	406,632				
給料手当	170,516,591	37,571,662	0	33,241,546	9,087,576	67,941,498	13,127,589	9,546,720	0	0		0
(給料)	87,402,249	21,713,824		19,406,936	5,278,867	26,699,355	7,436,509	6,866,758				
(職員手当)	83,114,342	15,857,838		13,834,610	3,808,709	41,242,143	5,691,080	2,679,962				
嘱託配置費	18,188,860			9,904,500	3,950,538	2,086,048	1,798,219	449,555				
退職給付費用	10,818,115	4,980,832		1,740,229	2,291,554	1,114,148	531,662	159,690				
福利厚生費	22,932,660	6,012,661		5,239,399	1,963,845	6,115,632	2,266,362	1,334,761				
報償	72,728,201	20,873,810	270,000	40,089,000	99,000	10,589,391	378,000	315,000		114,000		
旅費	13,071,124	4,928,585	213,273	5,582,681	860,228	778,560	261,713	346,378	51,182	48,524		
事務費	39,962,491	11,304,802	987,611	7,066,637	1,771,402	16,265,021	1,000,280	762,108	128,693	675,937		0
(書類作成費)	11,278,912	3,184,973	308,070	779,557	736,618	5,276,623	569,646	29,427		393,998		
(会議費)	5,172,311	4,260,604	397,704	147,649	154,782	93,587		117,985				
(研修費)	21,000							0		21,000		

(単位：円)

科 目	合 計										
		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	単单会計	商業会計	内部取引消去
(通 信 運 搬 費)	9,674,494	2,263,523	87,980	545,034	288,836	6,250,931	194,366	28,641	6,683	8,500	
(事 務 用 品 費)	5,277,674	1,463,542	193,857	517,070	365,173	2,025,263	236,268	253,841		222,660	
(新 聞 図 書 費)	692,920	132,160				546,840		13,920			
(交 際 費)	100,925							100,925			
(雑 役 務 費)	6,979,159			4,907,382		2,071,777					
(雑 費)	765,096			169,945	225,993			217,369	122,010	29,779	
管 理 費	637,798			88,607		549,191					
助 成 費	19,382,000		8,400,000							10,982,000	
委 託 費	24,765,292	1,110,375	11,961,000	6,000,000		5,491,667	165,500	36,750			
燃 料 費	1,049,006	176,534	297,067			309,906	248,304	17,195			
修 繕 費	140,201					10,500		129,701			
リ-ス設備減価償却額	11,330,640							11,330,640			
器具及び備品減価償却額	259,890			98,280		4,237	114,184	43,189			
保 険 料	255,054						69,400	185,654			
水 道 光 熱 費	1,608,738				282,706	1,039,660		286,372			
賃 借 料	29,429,174	4,510,764	4,322,143	3,149,321	5,253,911	9,184,699	1,064,396	1,662,850	180,940	100,150	
公 租 公 課	1,632,781					185,411	226,350	1,221,020			
分 担 金 ・ 負 担 金	4,047,400	2,122,000	15,000	200,000		1,287,000	180,400	243,000			
工 事 及 び 装 飾 費	1,879,500	1,879,500									
支 払 利 息	1,773,894							1,530,504	243,390		
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	42,774,115						447,045	41,910,398	416,672		
雑 費	3,874,545	509,105	32,235			1,111,912	938,280	373,013	910,000		
補 助 金 等 返 還 金	16,849,091									16,849,091	
経常費用計	590,502,036	98,174,288	26,498,329	114,911,014	26,089,351	126,328,618	23,927,727	125,119,130	20,683,877	28,769,702	0
当期経常増減額	6,066,709	0	5,436,199	687,960	351	1,351,780	656,791	243,730	3	3,570,423	0
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
除却損失											
器具及び備品除却損	212	11	3	53	34	66	17	19	3	6	
経常外費用計	212	11	3	53	34	66	17	19	3	6	0
当期経常外増減額	212	11	3	53	34	66	17	19	3	6	0
当期一般正味財産増減額	6,066,921	11	5,436,202	687,907	385	1,351,714	656,774	243,711	0	3,570,429	0
一般正味財産期首残高	19,957,893	217,542	13,097,671	105,337	1,269,460	111,476	12,801	0	0	5,143,606	0
一般正味財産期末残高	13,890,972	217,531	7,661,469	793,244	1,269,075	1,463,190	669,575	243,711	0	1,573,177	0
指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000	0
正味財産期末残高	48,890,972	217,531	7,661,469	793,244	1,269,075	1,463,190	669,575	5,243,711	0	31,573,177	0