

2 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	493,179	426,148	67,031
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	79,109,001	41,584,771	37,524,230
③ 事業収益			
割賦設備収益	36,471,000	71,581,000	△35,110,000
受取割賦損料	925,331	2,193,725	△1,268,394
受取りリース料	3,701,600	13,346,100	△9,644,500
受取再リース料	896,100	1,343,400	△447,300
リース設備売却益	589,000	1,993,000	△1,404,000
広告料収入	3,030,000	2,970,000	60,000
協賛金収入	400,000	600,000	△200,000
④ 受取補助金等			
補助金	347,328,540	336,632,999	10,695,541
受託金	25,714,465	20,370,236	5,344,229
⑤ 受取負担金			
負担金収入	7,884,230	6,625,208	1,259,022
⑥ 雑収益			
受取利息	0	199,928	△199,928
退職給付引当金取崩益	0	27,719,328	△27,719,328
貸倒引当金戻入益	42,774,115	53,256,621	△10,482,506
雑収入	8,901,017	3,592,863	5,308,154
経常収益計	558,217,578	584,435,327	△26,217,749
(2) 経常費用			
① 事業費			
割賦販売原価	36,471,000	71,581,000	△35,110,000
役員報酬	8,973,575	9,013,875	△40,300
給料手当	139,825,441	170,516,591	△30,691,150
(給料)	84,725,496	87,402,249	△2,676,753
(職員手当)	55,099,945	83,114,342	△28,014,397
嘱託配置費	15,723,014	18,188,860	△2,465,846
退職給付費用	10,918,612	10,818,115	100,497
福利厚生費	22,507,091	22,932,660	△425,569
報償費	67,546,425	72,728,201	△5,181,776
旅費	11,001,921	13,071,124	△2,069,203
事務費	27,209,221	39,962,491	△12,753,270
(書類作成費)	7,078,201	11,278,912	△4,200,711
(会議費)	369,683	5,172,311	△4,802,628
(研修費)	0	21,000	△21,000
(通信運搬費)	8,445,984	9,674,494	△1,228,510
(事務用品費)	4,558,545	5,277,674	△719,129
(新聞図書費)	577,076	692,920	△115,844

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(交 際 費)	162,600	100,925	61,675
(雑 役 務 費)	5,064,453	6,979,159	△1,914,706
(雑 費)	952,679	765,096	187,583
管 理 費	846,279	637,798	208,481
助 成 費	4,237,210	19,382,000	△15,144,790
委 託 費	7,636,209	24,765,292	△17,129,083
燃 料 費	1,034,193	1,049,006	△14,813
修 繕 費	73,667	140,201	△66,534
リース設備減価償却額	3,150,940	11,330,640	△8,179,700
器具及び備品減価償却額	506,424	259,890	246,534
保 険 料	111,245	255,054	△143,809
水 道 光 熱 費	1,379,078	1,608,738	△229,660
賃 借 料	48,825,052	29,429,174	19,395,878
公 租 公 課	1,910,022	1,632,781	277,241
分 担 金 ・ 負 担 金	12,328,000	4,047,400	8,280,600
工 事 及 び 装 飾 費	2,526,000	1,879,500	646,500
支 払 利 息	0	1,773,894	△1,773,894
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	62,660,429	42,774,115	19,886,314
雑 費	2,092,166	3,874,545	△1,782,379
補 助 金 等 返 還 金	15,274,217	16,849,091	△1,574,874
経常費用計	504,767,431	590,502,036	△85,734,605
当期経常増減額	53,450,147	△6,066,709	59,516,856
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
器具及び備品除却損	8	212	△204
経常外費用計	8	212	△204
当期経常外増減額	△8	△212	204
当期一般正味財産増減額	53,450,139	△6,066,921	59,517,060
一般正味財産期首残高	13,890,972	19,957,893	△6,066,921
一般正味財産期末残高	67,341,111	13,890,972	53,450,139
II 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
III 正味財産期末残高	102,341,111	48,890,972	53,450,139

※一般正味財産期末残高の内訳

交付決定済助成金等の次年度繰越分	45,169,876	1,212,156
備品等固定資産の減価償却未償却分	3,009,393	3,148,850
その他一般正味財産	19,161,842	9,529,966
合 計	67,341,111	13,890,972

(2-1) 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計											
	下請会計	大県会計	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	内部取引消去	
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	493,179							27,152		466,027		
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息	79,109,001		47,523,669	10,958,747		4,121,078				16,505,507		
③ 事業収益												
割賦設備収益	36,471,000							29,718,000	6,753,000			
受取割賦損料	925,331							877,250	48,081			
受取りリース料	3,701,600							3,701,600				
受取再リース料	896,100							896,100				
リース設備売却益	589,000							589,000				
広告料収入	3,030,000					3,030,000						
協賛金収入	400,000					400,000						
④ 受取補助金等												
補助金	347,328,540	94,371,995			109,990,013	25,890,000	71,115,232	44,495,695		1,465,605		
受託金	25,714,465	462,749			10,726,356		12,268,888	2,256,472				
⑤ 受取負担金												
負担金収入	7,884,230	5,166,000			1,805,100		913,130					
⑥ 雑収益												
貸倒引当金戻入益	42,774,115							447,045	41,910,398	416,672		
雑収入	8,901,017	60,480							8,176,519	664,018		
経常収益計	558,217,578	100,061,224	47,523,669	10,958,747	122,521,469	25,890,000	91,848,328	47,199,212	85,896,019	7,881,771	18,437,139	0
(2) 経常費用												
① 事業費												
割賦販売原価	36,471,000							29,718,000	6,753,000			
役員報酬	8,973,575	1,108,907			2,075,573	537,660	3,351,566	1,474,606	425,263			
給料手当	139,825,441	38,424,692	0	0	35,014,897	9,165,330	38,689,894	13,448,064	5,082,564	0	0	0
(給料)	84,725,496	20,256,121			20,920,254	5,462,835	26,002,235	9,147,026	2,937,025			
(職員手当)	55,099,945	18,168,571			14,094,643	3,702,495	12,687,659	4,301,038	2,145,539			
嘱託配置費	15,723,014				6,082,200	4,264,524		1,789,704	3,586,586			
退職給付費用	10,918,612	4,451,514			1,814,767	2,263,609	1,850,938	434,819	102,965			
福利厚生費	22,507,091	6,755,393			5,058,763	1,941,042	5,845,329	1,683,944	1,222,620			
報償費	67,546,425	16,101,370	130,000	315,000	39,678,500	33,000	10,677,555	231,000	315,000		65,000	
旅費	11,001,921	4,045,304	47,192	5,632	4,738,155	877,880	794,774	310,672	140,985	600	40,727	
事務費	27,209,221	3,531,738	717,668	260,870	7,307,990	1,383,514	11,079,663	1,131,337	1,135,754	145,307	515,380	0
(書類作成費)	7,078,201	570,448	442,890	197,110	753,623	204,246	4,116,404	575,630	21,600		196,250	
(会議費)	369,683		44,625		51,950	131,083	86,740		55,285			
(通信運搬費)	8,445,984	1,502,310	58,150	13,760	845,961	273,941	5,156,513	405,837	92,612		96,900	
(事務用品費)	4,558,545	1,170,628	172,003	50,000	512,751	230,617	1,551,810	149,870	469,911	45,557	205,398	
(新聞図書費)	577,076	288,352			79,252		168,196		26,576	14,700		

(単位：円)

科 目	合 計											
		下請会計	大県会計	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	内部取引消去
(交 際 費)	162,600								162,600			
(雑 役 務 費)	5,064,453				5,064,453							
(雑 費)	952,679					543,627		307,170	85,050	16,832		
管 理 費	846,279	34,375			619,074		192,830					
助 成 費	4,237,210		1,306,000							2,931,210		
委 託 費	7,636,209	1,743,000					5,727,709	165,500				
燃 料	1,034,193	183,066		265,892			302,203	274,532	8,500			
修 繕 費	73,667								73,667			
リース設備減価償却額	3,150,940								3,150,940			
器具及び備品減価償却額	506,424				196,560	2,756	55,740	152,248	99,120			
保 険 料	111,245							53,021	58,224			
水 道 光 熱 費	1,379,078					214,122	895,421		269,535			
賃 借 料	48,825,052	10,033,811		1,725,439	19,838,100	5,077,481	9,114,331	1,085,056	1,781,384	63,000	106,450	
公 租 公 課	1,910,022		600,000				332,982	262,550	713,490	1,000		
分 担 金 ・ 負 担 金	12,328,000	10,525,800		15,000	200,000		1,262,000	138,980	186,220			
工 事 及 び 装 飾 費	2,526,000	2,526,000										
貸倒引当金繰入額	62,660,429							23,965,045	37,776,523	918,861		
雑 費	2,092,166	596,254	2,415	27,825	93,450		474,048	750,382	147,792			
補助金等返還金	15,274,217										15,274,217	
経常費用計	504,767,431	100,061,224	2,803,275	2,615,658	122,718,029	25,760,918	90,646,983	47,351,460	85,995,132	7,881,768	18,932,984	0
当期経常増減額	53,450,147	0	44,720,394	8,343,089	△196,560	129,082	1,201,345	△152,248	△99,113	3	△495,845	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	0
(2) 経常外費用												
① 除却損失												
器具及び備品除却損	8	7			1							
経常外費用計	8	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△8	△7	0	0	△1	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	53,450,139	△7	44,720,394	8,343,089	△196,561	129,082	1,201,345	△152,248	△99,113	3	△495,845	0
一般正味財産期首残高	13,890,972	217,531	0	7,661,469	793,244	1,269,075	1,463,190	669,575	243,711	0	1,573,177	
一般正味財産期末残高	67,341,111	217,524	44,720,394	16,004,558	596,683	1,398,157	2,664,535	517,327	144,598	3	1,077,332	0
II 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	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	0	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	0	5,000,000	0	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,341,111	217,524	44,720,394	16,004,558	596,683	1,398,157	2,664,535	517,327	5,144,598	3	31,077,332	0

※一般正味財産期末残高の内訳

交付決定補助金等の次年度繰越分	45,169,876	0	44,720,394	0	0	0	0	0	0	0	449,482
備品等固定資産の減価償却未償却分	3,009,393	1	0	1	491,425	1,389,570	479,246	504,549	144,598	3	0
その他一般正味財産	19,161,842	217,523	0	16,004,557	105,258	8,587	2,185,289	12,778	0	0	627,850
合 計	67,341,111	217,524	44,720,394	16,004,558	596,683	1,398,157	2,664,535	517,327	144,598	3	1,077,332