

## 2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	424,678	436,301	△11,623
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	123,253,008	13,275,386	109,977,622
受取補助金等振替額	110,373,053	0	110,373,053
③ 事業収益			
割賦設備収益	3,656,000	17,429,000	△13,773,000
受取割賦損料	16,047	291,553	△275,506
受取りース料	0	1,851,300	△1,851,300
受取再リース料	168,300	293,500	△125,200
リース設備売却益	112,600	2,479,100	△2,366,500
広告料収入	1,990,000	2,569,160	△579,160
協賛金収入	600,000	600,000	0
④ 受取補助金等			
補助金	273,542,319	306,811,230	△33,268,911
受託金	92,705,595	42,465,826	50,239,769
⑤ 受取負担金			
負担金収入	8,522,870	7,546,724	976,146
⑥ 雑収益			
貸倒引当金戻入益	3,296,436	39,142,429	△35,845,993
雑収入	9,359,130	6,969,446	2,389,684
<b>経常収益計</b>	<b>628,020,036</b>	<b>442,160,955</b>	<b>185,859,081</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
割賦販売原価	3,656,000	17,429,000	△13,773,000
役員報酬	5,713,790	8,187,474	△2,473,684
給料手当	114,170,551	142,089,331	△27,918,780
(給料)	69,639,888	88,597,852	△18,957,964
(職員手当)	44,530,663	53,491,479	△8,960,816
嘱託配置費	14,748,535	12,785,104	1,963,431
退職給付費用	10,650,233	10,918,612	△268,379
福利厚生費	22,254,952	22,883,590	△628,638
報償費	102,987,851	66,998,324	35,989,527
旅費	11,032,207	12,648,543	△1,616,336
事務費	23,325,519	28,141,786	△4,816,267
(書類作成費)	6,618,215	8,548,714	△1,930,499
(会議費)	459,239	825,498	△366,259
(通信運搬費)	8,206,096	7,926,796	279,300
(事務用品費)	3,780,366	3,524,201	256,165
(新聞図書費)	365,477	437,134	△71,657
(交際費)	156,141	149,976	6,165
(雑務費)	3,347,783	6,189,826	△2,842,043

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
( 雑 費 )	392,202	539,641	△147,439
管 理 費	4,656,976	1,242,335	3,414,641
助 成 費	55,428,000	28,218,000	27,210,000
委 託 費	911,983	5,121,132	△4,209,149
燃 料 費	901,848	883,364	18,484
修 繕 費	178,225	159,060	19,165
リース設備減価償却額	0	1,580,590	△1,580,590
器具及び備品減価償却額	874,249	612,204	262,045
保 險 料	131,262	118,741	12,521
水 道 光 熱 費	1,538,843	1,608,569	△69,726
賃 借 料	53,610,519	43,872,376	9,738,143
公 租 公 課	1,376,224	1,534,333	△158,109
分 担 金 ・ 負 担 金	2,009,800	2,072,000	△62,200
工 事 及 び 装 飾 費	1,404,599	1,248,450	156,149
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	27,422,931	18,964,982	8,457,949
雑 費	2,224,013	1,232,092	991,921
補 助 金 等 返 還 金	8,062,848	7,017,597	1,045,251
<b>経常費用計</b>	<b>469,271,958</b>	<b>437,567,589</b>	<b>31,704,369</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>158,748,078</b>	<b>4,593,366</b>	<b>154,154,712</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	1	11	△10
経常外費用計	1	11	△10
当期経常外増減額	△1	△11	10
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>158,748,077</b>	<b>4,593,355</b>	<b>154,154,722</b>
一般正味財産期首残高	71,934,466	67,341,111	4,593,355
一般正味財産期末残高	230,682,543	71,934,466	158,748,077
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	110,373,053	△110,373,053
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△110,373,053	0	△110,373,053
当期指定正味財産増減額	△110,373,053	110,373,053	△220,746,106
指定正味財産期首残高	145,373,053	35,000,000	110,373,053
指定正味財産期末残高	35,000,000	145,373,053	△110,373,053
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>265,682,543</b>	<b>217,307,519</b>	<b>48,375,024</b>

※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	183,321,933	18,563,378
備品等固定資産の減価償却未償却分	3,237,564	3,698,114
その他一般正味財産	44,123,046	49,672,974
合 計	230,682,543	71,934,466

## (2-1) 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	(単位:円)												
		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	424,678								4,678			420,000		
② 特定資産運用益														
特定資産受取利息	123,253,008		110,115,749	4,084			4,162,872					8,970,303		
受取補助金等振替額	110,373,053		110,373,053											
③ 事業収益														
割賦設備収益	3,656,000									3,656,000				
受取割賦損料	16,047									16,047				
受取りリース料	0													
受取再リース料	168,300									168,300				
リース設備売却益	112,600									112,600				
広告料収入	1,990,000						1,990,000							
協賛金収入	600,000						600,000							
④ 受取補助金等														
補助金	273,542,319	61,499,232			87,404,944	24,369,998	55,682,000	44,586,145						
受託金	92,705,595	17,556,142			65,366,321		9,719,578	63,554						
⑤ 受取負担金														
負担金収入	8,522,870	1,115,400			6,896,781		510,689							
⑥ 雑収益														
貸倒引当金戻入益	3,296,436								447,045	726,143	2,123,248			
雑収入	9,359,130			1,220,475					5,017,334	3,121,321				
経常収益計	628,020,036	80,170,774	220,488,802	1,224,559	159,668,046	24,369,998	72,665,139	45,096,744	9,701,102	5,244,569	9,390,303		0	
(2) 経常費用														
① 事業費														
割賦販売原価	3,656,000									3,656,000				
役員報酬	5,713,790	1,825,768			1,217,179	301,552	1,217,179	756,624		395,488				
給料手当	114,170,551	31,231,503	0	0	22,678,483	9,953,118	32,907,986	8,156,451	9,243,010	0	0	0	0	0
(給料)	69,639,888	15,012,219			13,532,555	7,247,636	24,241,887	1,616,821	7,988,770					
(職員手当)	44,530,663	16,219,284			9,145,928	2,705,482	8,666,099	6,539,630	1,254,240					
嘱託配置費	14,748,535				10,380,250	4,368,285								
退職給付費用	10,650,233	4,066,860			1,928,709	1,348,669	1,283,069	1,936,866	86,060					
福利厚生費	22,254,952	7,150,520			4,603,629	1,913,239	4,785,047	2,847,059	955,458					
報償費	102,987,851	18,115,100	143,000	105,000	76,416,018	7,749,733	105,000	315,000			39,000			
旅費	11,032,207	3,519,858	69,612	13,080	5,831,334	798,595	418,901	199,669	93,790	21,154	66,214			
事務費	23,325,519	4,363,430	625,525	144,607	4,288,287	486,511	10,781,970	1,540,634	511,045	19,530	563,980		0	
(書類作成費)	6,618,215	1,342,228	401,475	120,000	991,797	122,485	2,822,525	565,015	48,265		204,425			
(会議費)	459,239	116,929	66,100		32,183	79,755	51,710		103,837		8,725			
(通信運搬費)	8,206,096	1,543,833	107,950	2,407	813,371	137,040	5,179,360	421,557	578					
(事務用品費)	3,780,366	1,268,706	50,000	22,200	627,027		960,971	554,062	51,050		246,350			
(新聞図書費)	365,477	91,734			75,184		168,346		30,213					
(交際費)	156,141								156,141					
(雑役務費)	3,347,783				1,748,725		1,599,058							

(単位：円)

科 目	合 計	下請会計											
		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	
( 雑 費 )	392,202					147,231				120,961	19,530	104,480	
管 理 費	4,656,976				4,392,212		264,764						
助 成 費	55,428,000		54,528,000									900,000	
委 託 費	911,983						746,483	165,500					
燃 料 費	901,848	151,261		207,924			330,191	212,472					
修 繕 費	178,225	165,850							12,375				
リース設備減価償却額	0												
器具及び備品減価償却額	874,249	277,515			196,560	33,075	115,731	204,643	46,725				
保 険 料	131,262							50,000	81,262				
水 道 光 熱 費	1,538,843					196,733	729,907		612,203				
賃 借 料	53,610,519	7,740,911		1,681,216	26,229,000	5,003,296	10,442,496	748,306	1,665,144			100,150	
公 租 公 課	1,376,224	678,700					376,024	211,200	109,300	1,000			
分 担 金 ・ 負 担 金	2,009,800	455,000					1,245,000	134,000	175,800				
工 事 及 び 装 飾 費	1,404,599	547,642			856,957								
貸倒引当金繰入額	27,422,931								27,369,908	53,023			
雑 費	2,224,013	42,871	26,355	31,415	845,985		466,540	663,055	147,792				
補助金等返還金	8,062,848											8,062,848	
経常費用計	469,271,958	80,332,789	55,392,492	2,183,242	159,864,603	24,403,073	73,861,021	45,301,387	18,159,475	41,684	9,732,192	0	
当期経常増減額	158,748,078	△162,015	165,096,310	△958,683	△196,557	△33,075	△1,195,882	△204,643	△8,458,373	5,202,885	△341,889	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	0
(2) 経常外費用													
① 除却損失													
器具及び備品除却損	1						1						
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△1	0	0	0	0	0	△1	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	158,748,077	△162,015	165,096,310	△958,683	△196,557	△33,075	△1,195,883	△204,643	△8,458,373	5,202,885	△341,889	0	
一般正味財産期首残高	71,934,466	1,497,395	18,074,381	14,020,457	400,121	1,364,992	3,535,995	320,993	31,596,262	3	1,123,867		
一般正味財産期末残高	230,682,543	1,335,380	183,170,691	13,061,774	203,564	1,331,917	2,340,112	116,350	23,137,889	5,202,888	781,978	0	
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	0												
② 一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	△110,373,053		△110,373,053										
当期指定正味財産増減額	△110,373,053	0	△110,373,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	145,373,053	0	110,373,053	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	265,682,543	1,335,380	183,170,691	13,061,774	203,564	1,331,917	2,340,112	116,350	28,137,889	5,202,888	30,781,978	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	183,321,933	0	183,170,691	0	0	0	0	0	0	0	151,242	
備品等固定資産の減価償却未償却分	3,237,564	1,117,254	0	0	98,303	1,323,420	552,173	103,572	42,839	3	0	
その他一般正味財産	44,123,046	218,126	0	13,061,774	105,261	8,497	1,787,939	12,778	23,095,050	5,202,885	630,736	
合 計	230,682,543	1,335,380	183,170,691	13,061,774	203,564	1,331,917	2,340,112	116,350	23,137,889	5,202,888	781,978	