

## 2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	350,744	424,678	△73,934
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	113,974,717	123,253,008	△9,278,291
受取補助金等振替額	0	110,373,053	△110,373,053
③ 事業収益			
割賦設備収益	0	3,656,000	△3,656,000
受取割賦損料	0	16,047	△16,047
受取再リース料	0	168,300	△168,300
リース設備売却益	157,500	112,600	44,900
リース設備引揚準備金取崩	10,000,000	0	10,000,000
広告料収入	1,220,000	1,990,000	△770,000
協賛金収入	340,000	600,000	△260,000
④ 受取補助金等			
補助金	240,836,475	273,542,319	△32,705,844
受託金	56,161,100	92,705,595	△36,544,495
助成金	1,880,066	0	1,880,066
⑤ 受取負担金			
負担金収入	9,660,395	8,522,870	1,137,525
⑥ 雑収益			
貸倒引当金戻入益	500,068	3,296,436	△2,796,368
雑収入	2,373,639	9,359,130	△6,985,491
退職給付引当金取崩益	24,039,090	0	24,039,090
<b>経常収益計</b>	<b>461,493,794</b>	<b>628,020,036</b>	<b>△166,526,242</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
割賦販売原価	0	3,656,000	△3,656,000
役員報酬	6,309,677	5,713,790	595,887
給料手当	124,355,328	114,170,551	10,184,777
(給料)	65,142,140	69,639,888	△4,497,748
(職員手当)	59,213,188	44,530,663	14,682,525
嘱託配置費	15,925,657	14,748,535	1,177,122
退職給付費用	10,686,737	10,650,233	36,504
福利厚生費	18,303,054	22,254,952	△3,951,898
報償費	67,695,866	102,987,851	△35,291,985
旅費	9,792,091	11,032,207	△1,240,116
事務費	27,467,059	23,325,519	4,141,540
(書類作成費)	10,443,281	6,618,215	3,825,066
(会議費)	763,047	459,239	303,808
(通信運搬費)	7,468,289	8,206,096	△737,807
(事務用品費)	4,115,946	3,780,366	335,580
(新聞図書費)	368,448	365,477	2,971
(交際費)	99,824	156,141	△56,317
(雑役務費)	3,849,886	3,347,783	502,103

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
( 雑 費 )	358,338	392,202	△33,864
管 理 費	0	4,656,976	△4,656,976
助 成 費	77,205,956	55,428,000	21,777,956
委 託 費	177,470	911,983	△734,513
燃 料 費	860,055	901,848	△41,793
修 繕 費	809,853	178,225	631,628
器具及び備品減価償却額	732,002	874,249	△142,247
保 險 料	135,270	131,262	4,008
水 道 光 熱 費	1,167,921	1,538,843	△370,922
賃 借 料	46,606,283	53,610,519	△7,004,236
公 租 公 課	2,812,942	1,376,224	1,436,718
分 担 金 ・ 負 担 金	1,437,803	2,009,800	△571,997
工 事 及 び 装 飾 費	1,260,384	1,404,599	△144,215
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	10,229,045	27,422,931	△17,193,886
雑 費	2,684,529	2,224,013	460,516
補 助 金 等 返 還 金	1,606,246	8,062,848	△6,456,602
<b>経常費用計</b>	<b>428,261,228</b>	<b>469,271,958</b>	<b>△41,010,730</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>33,232,566</b>	<b>158,748,078</b>	<b>△125,515,512</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	25	1	24
経常外費用計	25	1	24
当期経常外増減額	△25	△1	△24
当期一般正味財産増減額	33,232,541	158,748,077	△125,515,536
一般正味財産期首残高	230,682,543	71,934,466	158,748,077
一般正味財産期末残高	263,915,084	230,682,543	33,232,541
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△110,373,053	110,373,053
当期指定正味財産増減額	0	△110,373,053	110,373,053
指定正味財産期首残高	35,000,000	145,373,053	△110,373,053
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>298,915,084</b>	<b>265,682,543</b>	<b>33,232,541</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	214,623,934	183,321,933
備品等固定資産の減価償却未償却分	1,245,536	3,237,564
その他一般正味財産	48,045,614	44,123,046
合 計	263,915,084	230,682,543

## (2-1) 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	350,744									19,133		331,611		
② 特定資産運用益														
特定資産受取利息	113,974,717		108,030,074					4,455,699				1,488,944		
受取補助金等振替額	0													
③ 事業収益														
割賦設備収益	0													
受取割賦損料	0													
受取再リース料	0													
リース設備売却益	157,500											157,500		
リース設備引揚準備金取崩益	10,000,000											10,000,000		
広告料収入	1,220,000								1,220,000					
協賛金収入	340,000								340,000					
④ 受取補助金等														
補助金	240,836,475	57,080,932			91,286,042	17,712,162	49,724,571	25,032,768						
受託金	56,161,100	24,526,303			7,472,444	13,324,294	10,621,959	216,100						
助成金	1,880,066							1,880,066						
⑤ 受取負担金														
負担金収入	9,660,395	1,186,000			7,360,645		1,113,750							
⑥ 雑収益														
貸倒引当金戻入益	500,068							447,045		53,023				
雑収入	2,373,639		48,303							2,320,336	5,000			
退職給付引当金取崩益	24,039,090							24,039,090						
経常収益計	461,493,794	82,793,235	108,078,377	0	106,119,131	31,036,456	91,515,069	27,575,979	12,549,992	5,000	1,820,555	0		
(2) 経常費用														
① 事業費														
割賦販売原価	0													
役員報酬	6,309,677	2,004,884			2,004,884	499,715	499,715	752,584	547,895					
給料手当	124,355,328	28,751,697	0	0	18,821,142	10,175,069	55,566,157	7,111,859	3,929,404	0	0	0		
(給料)	65,142,140	16,498,864			8,031,268	7,180,659	28,532,654	2,781,656	2,117,039					
(職員手当)	59,213,188	12,252,833			10,789,874	2,994,410	27,033,503	4,330,203	1,812,365					
嘱託配置費	15,925,657				11,471,460	1,535,018	2,919,179							
退職給付費用	10,686,737	4,302,569			3,686,485	455,661	455,662	1,198,279	588,081					
福利厚生費	18,303,054	5,527,563			5,664,247	2,293,163	1,767,325	1,843,156	1,207,600					
報償費	67,695,866	18,200,765	182,000	105,000	32,425,000	8,886,824	7,453,277	63,000	380,000					
旅費	9,792,091	4,139,494	47,800	60,288	4,570,971	327,732	455,402	56,980	99,484			33,940		
事務費	27,467,059	6,640,728	1,032,449	258,294	4,271,923	3,691,811	7,784,355	1,798,125	1,752,742	13,020	223,612	0		
(書類作成費)	10,443,281	4,186,622	657,794	120,000	1,138,542	1,049,102	1,903,881	1,021,820	202,095		163,425			
(会議費)	763,047	138,997	88,015		83,331		345,449		107,255					
(通信運搬費)	7,468,289	1,904,392	85,020	61,490	620,416	374,320	4,035,299	385,346	2,006					
(事務用品費)	4,115,946	318,983	201,620	76,804	520,273	142,201	1,337,100	390,959	1,078,006		50,000			
(新聞図書費)	368,448	91,734			59,884		162,626		54,204					

(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 )	99,824								99,824				
( 雑 役 務 費 )	3,849,886				1,849,477	2,000,409							
( 雑 費 )	358,338					125,779			209,352	13,020	10,187		
管 理 費	0												
助 成 費	77,205,956		75,338,000					1,867,956					
委 託 費	177,470							177,470					
燃 料 費	860,055	173,761		171,200	171,154		172,740	171,200					
修 繕 費	809,853					667,853			142,000				
器具及び備品減価却額	732,002	283,290			98,274	33,075	184,069	90,463	42,831				
保 険 料	135,270							54,138	81,132				
水 道 光 熱 費	1,167,921							1,167,921					
賃 借 料	46,606,283	10,920,134		1,085,805	22,422,848	2,602,435	8,474,683	879,478	161,700		59,200		
公 租 公 課	2,812,942	862,200			352,135		1,353,407	212,900	32,300				
分 担 金 ・ 負 担 金	1,437,803	461,000					565,380	178,800	232,623				
工 事 及 び 装 飾 費	1,260,384	700,000				560,384							
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	10,229,045							10,229,045					
雑 費	2,684,529	108,440	24,885	398,960	256,875	297,147	194,688	981,009	422,525				
補 助 金 等 返 還 金	1,606,246										1,606,246		
経常費用計	428,261,228	83,076,525	76,625,134	2,079,547	106,217,398	32,025,887	89,013,960	27,666,442	9,620,317	13,020	1,922,998	0	
当期経常増減額	33,232,566	△283,290	31,453,243	△2,079,547	△98,267	△989,431	2,501,109	△90,463	2,929,675	△8,020	△102,443	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	25				5	10	9		1				
経常外費用計	25	0	0	0	5	10	9	0	1	0	0	0	0
当期経常外増減額	△25	0	0	0	△5	△10	△9	0	△1	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	33,232,541	△283,290	31,453,243	△2,079,547	△98,272	△989,441	2,501,100	△90,463	2,929,674	△8,020	△102,443	0	
一般正味財産期首残高	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		
一般正味財産期末残高	263,915,084	1,052,090	214,623,934	10,982,227	105,292	342,476	4,841,212	25,887	26,067,563	5,194,868	679,535	0	
II 指定正味財産増減の部													
① 一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0												
当期指定正味財産増減額	0	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	298,915,084	1,052,090	214,623,934	10,982,227	105,292	342,476	4,841,212	25,887	31,067,563	5,194,868	30,679,535	0	

※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	214,623,934	0	214,623,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等固定資産の減価償却未償却分	1,245,536	833,964	0	0	24	30,335	368,094	13,109	7	3	0		
その他一般正味財産	48,045,614	218,126	0	10,982,227	105,268	312,141	4,473,118	12,778	26,067,556	5,194,865	679,535		
合 計	263,915,084	1,052,090	214,623,934	10,982,227	105,292	342,476	4,841,212	25,887	26,067,563	5,194,868	679,535		