

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

項 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	345,281		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,439,989		
③ 事業収益			
受取広告料	1,240,000		
受取協賛金	340,000		
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	269,090,634		
受取補助金（国等）	10,097,355		
受取助成金（国等）	46,507		
受託金（県）	42,609,036		
受託金（国等）	104,918,985		
⑤ 受取負担金			
受取負担金	13,465,345		
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	87,705,164		
⑦ 雑収益			
雑収益	4,537,401		
経常収益計(A)	538,835,697		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,081,917		
給料手当	72,881,087		
嘱託配置費	23,778,750		
退職給付費用	8,842,959		
福利厚生費	17,417,770		
報償費	65,505,433		
旅費	11,744,454		
事務費	97,671,625		
管理費	831,969		
助成費	86,541,000		
委託費	4,043,525		
燃料費	683,356		
修繕費	310,585		
器具及び備品減価償却額	404,635		
保険料	38,750		

項 目	当年度	前年度	増減
水道光熱費	976,702		
賃借料	33,233,615		
公租公課	6,644,957		
分担金・負担金	789,830		
工事及び装飾費	3,430,565		
貸倒損失	28,630,000		
賞与引当金繰入額	7,683,000		
雑費	3,222,283		
②管理費			
役員報酬	2,970,484		
給料手当	20,346,588		
退職給付費用	1,843,775		
福利厚生費	3,700,137		
報償費	3,937,866		
旅費	23,260		
事務費	6,614,810		
燃料費	202,969		
修繕費	92,251		
器具及び備品減価償却額	120,185		
水道光熱費	290,098		
賃借料	9,870,945		
分担金・負担金	234,594		
賞与引当金繰入額	2,081,000		
雑費	13,980		
経常費用計(B)	536,731,709		
評価損益等調整前当期経常増減額(C) (A-B)	2,103,988		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計(D)	0		
当期経常増減額(E) (C+D)	2,103,988		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(F)	0		
(2) 経常外費用			
① 貸倒損失			
貸倒損失	7,667,632		
② 除却損失			
出捐金除却損	2,780,000		
③ 過年度修正損			
過年度賞与修正	9,058,000		
過年度消費税	303,644		
経常外費用計(G)	19,809,276		

項 目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額(H) (F-G)	△ 19,809,276		
当期一般正味財産増減額(I) (E+H)	△ 17,705,288		
一般正味財産期首残高(J)	49,738,195		
一般正味財産期末残高(K) (I+J)	32,032,907		
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(a)	107,058,628		
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額(b)	△ 87,705,164		
当期指定正味財産増減額(L) (a+b)	19,353,464		
指定正味財産期首残高(M)	2,041,665,934		
指定正味財産期末残高(N) (L+M)	2,061,019,398		
III 正味財産期末残高(O) (K+N)	2,093,052,305		

(2-1) 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

項 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小計		
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	0	0	0	345,281	345,281
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	4,439,989	0	4,439,989	0	4,439,989
③ 事業収益					
受取広告料	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000
受取協賛金	340,000	0	340,000	0	340,000
④ 受取補助金等					
受取補助金(県)	104,553,453	112,908,382	217,461,835	51,628,799	269,090,634
受取補助金(国等)	2,083,840	8,013,515	10,097,355	0	10,097,355
受取助成金(国等)	0	46,507	46,507	0	46,507
受託金(県)	22,229,591	20,379,445	42,609,036	0	42,609,036
受託金(国等)	88,671,946	15,847,039	104,518,985	400,000	104,918,985
⑤ 受取負担金					
受取負担金	10,955,345	2,510,000	13,465,345	0	13,465,345
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	87,705,164	0	87,705,164	0	87,705,164
⑦ 雑収益					
雑収益	20,102	4,517,299	4,537,401	0	4,537,401
経常収益計(A)	322,239,430	164,222,187	486,461,617	52,374,080	538,835,697
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,169,907	4,912,010	9,081,917	-	9,081,917
給料手当	32,359,202	40,521,885	72,881,087	-	72,881,087
嘱託配置費	14,259,337	9,519,413	23,778,750	-	23,778,750
退職給付費用	3,926,274	4,916,685	8,842,959	-	8,842,959
福利厚生費	7,753,921	9,663,849	17,417,770	-	17,417,770
報償費	45,006,333	20,499,100	65,505,433	-	65,505,433
旅費	6,253,360	5,491,094	11,744,454	-	11,744,454
事務費	86,361,809	11,309,816	97,671,625	-	97,671,625
管理費	831,969	0	831,969	-	831,969
助成費	86,541,000	0	86,541,000	-	86,541,000
委託費	3,878,025	165,500	4,043,525	-	4,043,525
燃料費	313,759	369,597	683,356	-	683,356
修繕費	142,603	167,982	310,585	-	310,585
器具及び備品減価償却額	185,786	218,849	404,635	-	404,635
保険料	0	38,750	38,750	-	38,750
水道光熱費	448,447	528,255	976,702	-	976,702
賃借料	15,259,014	17,974,601	33,233,615	-	33,233,615
公租公課	3,331,615	3,313,342	6,644,957	-	6,644,957
分担金・負担金	362,646	427,184	789,830	-	789,830
工事及び装飾費	0	3,430,565	3,430,565	-	3,430,565
貸倒損失	0	28,630,000	28,630,000	-	28,630,000
賞与引当金繰入額	3,424,000	4,259,000	7,683,000	-	7,683,000
雑費	1,497,806	1,724,477	3,222,283	-	3,222,283
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	2,970,484	2,970,484
給料手当	-	-	0	20,346,588	20,346,588
退職給付費用	-	-	0	1,843,775	1,843,775
福利厚生費	-	-	0	3,700,137	3,700,137
報償費	-	-	0	3,937,866	3,937,866
旅費	-	-	0	23,260	23,260
事務費	-	-	0	6,614,810	6,614,810
燃料費	-	-	0	202,969	202,969
修繕費	-	-	0	92,251	92,251
器具及び備品減価償却額	-	-	0	120,185	120,185

項 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小計		
水道光熱費	-	-	0	290,098	290,098
賃借料	-	-	0	9,870,945	9,870,945
分担金・負担金	-	-	0	234,594	234,594
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,081,000	2,081,000
雑費	-	-	0	13,980	13,980
経常費用計(B)	316,306,813	168,081,954	484,388,767	52,342,942	536,731,709
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	5,932,617	△ 3,859,767	2,072,850	31,138	2,103,988
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0
当期経常増減額(E)(C+D)	5,932,617	△ 3,859,767	2,072,850	31,138	2,103,988
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 貸倒損失					
貸倒損失	0	7,667,632	7,667,632	0	7,667,632
② 除却損失					
出捐金除却損	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000
③ 過年度修正損					
過年度賞与修正	3,578,000	5,480,000	9,058,000	0	9,058,000
過年度消費税	0	303,644	303,644	0	303,644
経常外費用計(G)	3,578,000	16,231,276	19,809,276	0	19,809,276
当期経常外増減額(H)(F-G)	△ 3,578,000	△ 16,231,276	△ 19,809,276	0	△ 19,809,276
当期一般正味財産増減額(I)(E+H)	2,354,617	△ 20,091,043	△ 17,736,426	31,138	△ 17,705,288
一般正味財産期首残高(J)	15,928,731	33,123,537	49,052,268	685,927	49,738,195
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	18,283,348	13,032,494	31,315,842	717,065	32,032,907
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(a)	107,058,628	0	107,058,628	0	107,058,628
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額(b)	△ 87,705,164	0	△ 87,705,164	0	△ 87,705,164
当期指定正味財産増減額(L)(a+b)	19,353,464	0	19,353,464	0	19,353,464
指定正味財産期首残高(M)	2,006,665,934	0	2,006,665,934	35,000,000	2,041,665,934
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	2,026,019,398	0	2,026,019,398	35,000,000	2,061,019,398
III 正味財産期末残高(O)(K+N)	2,044,302,746	13,032,494	2,057,335,240	35,717,065	2,093,052,305

注記 1 公 1 は経営革新及び創業の促進に関する事業、公 2 は経営基盤の強化に関する事業。