

## 2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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>			
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	345,281	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,448,408	4,448,309	99
③ 事業収益			
受取協賛金	460,000	330,000	130,000
④ 受取補助金等			
受取補助金(県)	246,420,213	235,669,290	10,750,923
受取補助金(国等)	22,458,025	12,392,235	10,065,790
受取助成金(国等)	173,309	123,475	49,834
受託金(県)	35,987,267	25,101,431	10,885,836
受託金(国等)	115,300,160	75,371,344	39,928,816
⑤ 受取負担金			
受取負担金	9,941,850	11,548,964	△ 1,607,114
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	110,998,191	121,651,706	△ 10,653,515
⑦ 雑収益			
雑収益	2,215,892	3,938,796	△ 1,722,904
経常収益計(A)	548,748,596	490,920,831	57,827,765
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,884,503	9,034,068	△ 4,149,565
給料手当	81,763,536	73,641,960	8,121,576
嘱託配置費	19,393,596	20,883,452	△ 1,489,856
退職給付費用	8,804,361	8,842,959	△ 38,598
福利厚生費	15,306,616	14,369,211	937,405
報償費	98,050,584	62,696,667	35,353,917
旅費	23,262,058	12,879,153	10,382,905
事務費	53,582,602	60,459,029	△ 6,876,427
管理費	7,603,629	4,974,791	2,628,838
助成費	109,394,000	120,111,000	△ 10,717,000
委託費	7,732,710	5,273,182	2,459,528
燃料費	420,460	478,181	△ 57,721
修繕費	0	44,616	△ 44,616
器具及び備品減価償却額	484,326	490,939	△ 6,613
保険料	50,000	63,970	△ 13,970
水道光熱費	984,739	1,101,785	△ 117,046
賃借料	38,556,991	31,083,239	7,473,752

科目	当年度	前年度	増減
公租公課	7,204,150	3,547,757	3,656,393
分担金・負担金	4,220,823	838,077	3,382,746
工事及び装飾費	5,607,600	2,096,926	3,510,674
賞与引当金繰入額	8,471,146	8,012,915	458,231
雑費	4,724,915	5,000,699	△ 275,784
②管理費			
役員報酬	1,749,780	2,969,272	△ 1,219,492
給料手当	22,802,477	20,541,875	2,260,602
退職給付費用	1,882,373	1,843,775	38,598
福利厚生費	4,161,185	3,796,275	364,910
報償費	4,709,054	4,563,446	145,608
旅費	14,780	18,912	△ 4,132
事務費	6,413,439	4,169,076	2,244,363
燃料費	124,885	142,029	△ 17,144
修繕費	0	13,254	△ 13,254
器具及び備品減価償却額	143,854	145,820	△ 1,966
水道光熱費	292,486	327,249	△ 34,763
賃借料	11,452,077	9,232,247	2,219,830
分担金・負担金	1,253,657	248,923	1,004,734
賞与引当金繰入額	2,275,854	2,118,085	157,769
雑費	24,012	18,040	5,972
経常費用計(B)	557,803,258	496,072,854	61,730,404
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 9,054,662	△ 5,152,023	△ 3,902,639
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計(D)	0	0	0
当期経常増減額(E)(C+D)	△ 9,054,662	△ 5,152,023	△ 3,902,639
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒損失補償益	0	7,667,632	△ 7,667,632
経常外収益計(F)	0	7,667,632	△ 7,667,632
(2) 経常外費用			
器具及び備品除却損	12	10	2
経常外費用計(G)	12	10	2
当期経常外増減額(H)(F-G)	△ 12	7,667,622	△ 7,667,634
当期一般正味財産増減額(I)(E+H)	△ 9,054,674	2,515,599	△ 11,570,273
一般正味財産期首残高(J)	34,548,506	32,032,907	2,515,599
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	25,493,832	34,548,506	△ 9,054,674

科目	当年度	前年度	増減
<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(a)	104,706,431	107,225,948	△ 2,519,517
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額(b)	△ 110,998,191	△ 121,651,706	10,653,515
当期指定正味財産増減額(L) (a+b)	△ 6,291,760	△ 14,425,758	8,133,998
指定正味財産期首残高(M)	2,046,593,640	2,061,019,398	△ 14,425,758
指定正味財産期末残高(N) (L+M)	2,040,301,880	2,046,593,640	△ 6,291,760
<b>III 正味財産期末残高(O) (K+N)</b>	2,065,795,712	2,081,142,146	△ 15,346,434

(2-1) 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	4,448,408	0	4,448,408	0	4,448,408
③ 事業収益					
受取協賛金	460,000	0	460,000	0	460,000
④ 受取補助金等					
受取補助金(県)	104,176,913	85,774,616	189,951,529	56,468,684	246,420,213
受取補助金(国等)	7,828,365	14,629,660	22,458,025	0	22,458,025
受取助成金(国等)	0	173,309	173,309	0	173,309
受託金(県)	15,185,745	20,801,522	35,987,267	0	35,987,267
受託金(国等)	96,704,194	17,995,966	114,700,160	600,000	115,300,160
⑤ 受取負担金					
受取負担金	8,191,850	1,750,000	9,941,850	0	9,941,850
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	110,998,191	0	110,998,191	0	110,998,191
⑦ 雑収益					
雑収益	283,964	1,931,928	2,215,892	0	2,215,892
経常収益計(A)	348,277,630	143,057,001	491,334,631	57,413,965	548,748,596
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,242,690	2,641,813	4,884,503	-	4,884,503
給料手当	36,303,010	45,460,526	81,763,536	-	81,763,536
嘱託配置費	7,881,750	11,511,846	19,393,596	-	19,393,596
退職給付費用	3,909,136	4,895,225	8,804,361	-	8,804,361
福利厚生費	6,822,560	8,484,056	15,306,616	-	15,306,616
報償費	80,071,994	17,978,590	98,050,584	-	98,050,584
旅費	18,185,034	5,077,024	23,262,058	-	23,262,058
事務費	42,802,514	10,780,088	53,582,602	-	53,582,602
管理費	7,141,922	461,707	7,603,629	-	7,603,629
助成費	109,394,000	0	109,394,000	-	109,394,000
委託費	3,232,704	4,500,006	7,732,710	-	7,732,710
燃料費	193,052	227,408	420,460	-	420,460
器具及び備品減価償却額	222,375	261,951	484,326	-	484,326
保険料	0	50,000	50,000	-	50,000
水道光熱費	452,137	532,602	984,739	-	984,739
賃借料	17,703,210	20,853,781	38,556,991	-	38,556,991
公租公課	5,099,170	2,104,980	7,204,150	-	7,204,150
分担金・負担金	1,937,965	2,282,858	4,220,823	-	4,220,823
工事及び装飾費	0	5,607,600	5,607,600	-	5,607,600
賞与引当金繰入額	3,774,856	4,696,290	8,471,146	-	8,471,146
雑費	2,845,798	1,879,117	4,724,915	-	4,724,915
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	1,749,780	1,749,780
給料手当	-	-	0	22,802,477	22,802,477
退職給付費用	-	-	0	1,882,373	1,882,373
福利厚生費	-	-	0	4,161,185	4,161,185
報償費	-	-	0	4,709,054	4,709,054
旅費	-	-	0	14,780	14,780
事務費	-	-	0	6,413,439	6,413,439
燃料費	-	-	0	124,885	124,885
器具及び備品減価償却額	-	-	0	143,854	143,854
水道光熱費	-	-	0	292,486	292,486
賃借料	-	-	0	11,452,077	11,452,077
分担金・負担金	-	-	0	1,253,657	1,253,657
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,275,854	2,275,854
雑費	-	-	0	24,012	24,012
経常費用計(B)	350,215,877	150,287,468	500,503,345	57,299,913	557,803,258

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 1,938,247	△ 7,230,467	△ 9,168,714	114,052	△ 9,054,662
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)	△ 1,938,247	△ 7,230,467	△ 9,168,714	114,052	△ 9,054,662
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
器具及び備品減価償却額	6	6	12	0	12
経常外費用計(G)	6	6	12	0	12
当期経常外増減額(H)(F-G)	△ 6	△ 6	△ 12	0	△ 12
当期一般正味財産増減額(I)(E+H)	△ 1,938,253	△ 7,230,473	△ 9,168,726	114,052	△ 9,054,674
一般正味財産期首残高(J)	15,357,302	18,430,842	33,788,144	760,362	34,548,506
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	13,419,049	11,200,369	24,619,418	874,414	25,493,832
<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(a)	104,706,431	0	104,706,431	0	104,706,431
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額(b)	△ 110,998,191	0	△ 110,998,191	0	△ 110,998,191
当期指定正味財産増減額(L)(a+b)	△ 6,291,760	0	△ 6,291,760	0	△ 6,291,760
指定正味財産期首残高(M)	2,011,593,640	0	2,011,593,640	35,000,000	2,046,593,640
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	2,005,301,880	0	2,005,301,880	35,000,000	2,040,301,880
<b>III 正味財産期末残高(O)(K+N)</b>	2,018,720,929	11,200,369	2,029,921,298	35,874,414	2,065,795,712