

## 2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	345,280	345,280	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	204	193	11
③ 事業収益			
受取協賛金	420,000	380,000	40,000
④ 受取補助金等			
受取補助金(県)	261,053,124	281,227,734	△ 20,174,610
受取補助金(国等)	6,776,255	5,180,122	1,596,133
受取助成金(国等)	4,781	4,234	547
受託金(県)	107,901,224	115,411,667	△ 7,510,443
受託金(国等)	116,586,335	111,219,312	5,367,023
⑤ 受取負担金			
受取負担金	16,711,895	17,973,648	△ 1,261,753
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	205,178,289	140,455,727	64,722,562
⑦ 雑収益			
雑収益	689,152	1,263,935	△ 574,783
経常収益計(A)	715,666,539	673,461,852	42,204,687
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,031,268	9,988,954	42,314
給料手当	80,777,093	81,546,401	△ 769,308
嘱託配置費	18,709,027	16,172,921	2,536,106
退職給付費用	9,764,283	9,108,198	656,085
福利厚生費	15,428,092	15,336,219	91,873
報償費	162,530,323	152,324,239	10,206,084
旅費	21,754,477	22,188,755	△ 434,278
事務費	28,241,318	37,973,582	△ 9,732,264
助成費	214,848,492	148,640,095	66,208,397
委託費	419,904	9,098,200	△ 8,678,296
燃料費	485,080	403,146	81,934
修繕費	0	57,825	△ 57,825
器具及び備品減価償却額	482,021	363,672	118,349
保険料	49,676	50,000	△ 324
水道光熱費	731,436	749,277	△ 17,841
賃借料	52,383,616	49,652,509	2,731,107
公租公課	2,661,450	3,169,452	△ 508,002
分担金・負担金	1,790,723	4,864,084	△ 3,073,361
工事及び装飾費	5,191,452	5,510,160	△ 318,708
貸倒損失	0	20,657,000	△ 20,657,000

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	10,061,197	9,152,158	909,039
雑費	1,923,815	1,430,032	493,783
②管理費			
役員報酬	3,252,458	3,265,890	△ 13,432
給料手当	21,405,936	20,307,293	1,098,643
退職給付費用	922,451	1,578,536	△ 656,085
福利厚生費	3,988,540	3,720,544	267,996
報償費	4,762,517	5,222,012	△ 459,495
旅費	364,668	472,240	△ 107,572
事務費	11,803,407	13,759,617	△ 1,956,210
委託費	77,760	77,760	0
燃料費	144,079	119,743	24,336
修繕費	0	17,175	△ 17,175
器具及び備品減価償却額	143,169	108,018	35,151
水道光熱費	217,249	222,550	△ 5,301
賃借料	15,558,818	14,747,634	811,184
公租公課	3,843,700	6,612,042	△ 2,768,342
分担金・負担金	531,877	1,444,716	△ 912,839
賞与引当金繰入額	2,157,803	2,127,842	29,961
雑費	2,898,071	2,030,529	867,542
經常費用計(B)	710,337,246	674,271,020	36,066,226
当期經常増減額(C)(A-B)	5,329,293	△ 809,168	6,138,461
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計(D)	0	0	0
(2) 經常外費用			
器具及び備品除却損失額	0	12	△ 12
經常外費用計(E)	0	12	△ 12
当期經常外増減額(F)(D-E)	0	△ 12	12
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	5,329,293	△ 809,180	6,138,473
一般正味財産期首残高(H)	32,220,924	33,030,104	△ 809,180
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	37,550,217	32,220,924	5,329,293
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	77,072,445	108,195,757	△ 31,123,312
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 205,178,289	△ 140,455,727	△ 64,722,562
当期指定正味財産増減額(J)	△ 128,105,844	△ 32,259,970	△ 95,845,874
指定正味財産期首残高(K)	1,718,949,448	1,751,209,418	△ 32,259,970
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,590,843,604	1,718,949,448	△ 128,105,844
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,628,393,821	1,751,170,372	△ 122,776,551

## ( 2 - 1 ) 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	345,280	345,280
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	204	0	204	0	204
③ 事業収益					
受取協賛金	420,000	0	420,000	0	420,000
④ 受取補助金等					
受取補助金(県)	72,982,356	128,656,477	201,638,833	59,414,291	261,053,124
受取補助金(国等)	6,776,255	0	6,776,255	0	6,776,255
受取助成金(国等)	0	4,781	4,781	0	4,781
受託金(県)	77,543,683	23,375,772	100,919,455	6,981,769	107,901,224
受託金(国等)	88,919,867	17,042,202	105,962,069	10,624,266	116,586,335
⑤ 受取負担金					
受取負担金	12,919,895	3,792,000	16,711,895	0	16,711,895
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	198,256,298	6,921,991	205,178,289	0	205,178,289
⑦ 雑収益					
雑収益	0	316,908	316,908	372,244	689,152
経常収益計(A)	457,818,558	180,110,131	637,928,689	77,737,850	715,666,539
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,332,571	5,698,697	10,031,268	-	10,031,268
給料手当	35,865,029	44,912,064	80,777,093	-	80,777,093
嘱託配置費	8,258,400	10,450,627	18,709,027	-	18,709,027
退職給付費用	4,335,342	5,428,941	9,764,283	-	9,764,283
福利厚生費	6,830,573	8,597,519	15,428,092	-	15,428,092
報償費	137,250,467	25,279,856	162,530,323	-	162,530,323
旅費	17,969,125	3,785,352	21,754,477	-	21,754,477
事務費	12,197,612	16,043,706	28,241,318	-	28,241,318
助成費	198,593,000	16,255,492	214,848,492	-	214,848,492
委託費	0	419,904	419,904	-	419,904
燃料費	209,509	275,571	485,080	-	485,080
修繕費	0	0	0	-	0
器具及び備品減価償却額	208,188	273,833	482,021	-	482,021
保険料	0	49,676	49,676	-	49,676
水道光熱費	315,912	415,524	731,436	-	731,436
賃借料	22,624,830	29,758,786	52,383,616	-	52,383,616
公租公課	2,659,400	2,050	2,661,450	-	2,661,450
分担金・負担金	773,425	1,017,298	1,790,723	-	1,790,723
工事及び装飾費	0	5,191,452	5,191,452	-	5,191,452
貸倒損失	0	0	0	-	0
賞与引当金繰入額	4,454,009	5,607,188	10,061,197	-	10,061,197
雑費	1,372,032	551,783	1,923,815	-	1,923,815
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,252,458	3,252,458
給料手当	-	-	0	21,405,936	21,405,936
退職給付費用	-	-	0	922,451	922,451

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
福利厚生費	-	-	0	3,988,540	3,988,540
報償費	-	-	0	4,762,517	4,762,517
旅費	-	-	0	364,668	364,668
事務費	-	-	0	11,803,407	11,803,407
委託費	-	-	0	77,760	77,760
燃料費	-	-	0	144,079	144,079
修繕費	-	-	0	0	0
器具及び備品減価償却額	-	-	0	143,169	143,169
水道光熱費	-	-	0	217,249	217,249
賃借料	-	-	0	15,558,818	15,558,818
公租公課	-	-	0	3,843,700	3,843,700
分担金・負担金	-	-	0	531,877	531,877
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,157,803	2,157,803
雑費	-	-	0	2,898,071	2,898,071
経常費用計(B)	458,249,424	180,015,319	638,264,743	72,072,503	710,337,246
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 430,866	94,812	△ 336,054	5,665,347	5,329,293
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
器具及び備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 430,866	94,812	△ 336,054	5,665,347	5,329,293
一般正味財産期首残高(H)	10,085,570	5,930,756	16,016,326	16,204,598	32,220,924
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	9,654,704	6,025,568	15,680,272	21,869,945	37,550,217
<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	65,072,458	11,999,987	77,072,445	0	77,072,445
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 198,256,298	△ 6,921,991	△ 205,178,289	0	△ 205,178,289
当期指定正味財産増減額(J)	△ 133,183,840	5,077,996	△ 128,105,844	0	△ 128,105,844
指定正味財産期首残高(K)	1,680,770,344	3,179,104	1,683,949,448	35,000,000	1,718,949,448
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,547,586,504	8,257,100	1,555,843,604	35,000,000	1,590,843,604
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,557,241,208	14,282,668	1,571,523,876	56,869,945	1,628,393,821