

## 2 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益		
基本財産受取利息	421,500	
特定資産運用益		
特定資産受取利息	44,344,706	
事業収益		
割賦設備収益	145,435,000	
受取割賦損料	4,378,925	
受取り - 入料	28,836,600	
受取再り - 入料	2,576,600	
り - 入設備売却益	2,073,000	
広告料収入	3,060,000	
受取補助金等		
補助金	371,487,279	
受託金	24,480,982	
受取負担金		
負担金収入	3,249,286	
雑収益		
受取利息	690,862	
貸倒引当金戻入益	77,105,547	
雑収入	1,527,386	
経常収益計	709,667,673	
(2) 経常費用		
事業費		
割賦販売原価	145,435,000	
役員報酬	8,236,231	
給料手当	144,874,965	
(給料)	90,804,000	
(職員手当)	54,070,965	
嘱託配置費	15,118,582	
退職給付費用	10,818,119	
福利厚生費	22,206,390	
報償費	65,276,941	
旅費	11,830,151	
事務費	40,041,937	
(書類作成費)	11,573,954	
(会議費)	2,704,421	
(研修費)	21,000	
(通信運搬費)	10,139,936	
(事務用品費)	3,364,659	

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
( 新 聞 函 書 費 )	1,227,280	
( 交 際 費 )	35,000	
( 食 糧 費 )	38,540	
( 雑 役 務 費 )	9,440,405	
( 雑 費 )	1,496,742	
管 理 費	251,087	
助 成 費	35,309,800	
委 託 費	38,045,161	
燃 料 費	898,561	
修 繕 費	55,020	
リ ー ス 設 備 減 価 償 却 額	24,468,260	
保 險 料	352,408	
水 道 光 熱 費	1,861,593	
賃 借 料	29,754,830	
機 械 類 信 用 保 険 料	148,614	
公 租 公 課	2,849,889	
分 担 金 ・ 負 担 金	16,099,000	
工 事 及 び 装 飾 費	1,300,000	
支 払 利 息	3,835,554	
事 務 委 託 手 数 料	3,015	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	90,397,545	
雑 費	1,634,566	
経常費用計	711,103,219	
当期経常増減額	1,435,546	
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
その他収益		
二千年事業補填準備金取崩益	1,128	
経常外収益計	1,128	
(2) 経常外費用		
固定資産圧縮額		
器具及び備品圧縮額	3,501,093	
除却損失		
車両運搬具除却損	1	
経常外費用計	3,501,094	
当期経常外増減額	3,499,966	
当期一般正味財産増減額	4,935,512	
一般正味財産期首残高	24,893,405	
一般正味財産期末残高	19,957,893	
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	35,000,000	
指定正味財産期末残高	35,000,000	
正味財産期末残高	54,957,893	

## ( 2 - 1 ) 正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計											
		下請会計	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	
一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	421,500							1,500		420,000		
特定資産運用益												
特定資産受取利息	44,344,706		20,259,972			2,482,964				21,601,770		
事業収益												
割賦設備収益	145,435,000							105,405,000	40,030,000			
受取割賦損料	4,378,925							3,481,953	896,972			
受取り - ス料	28,836,600							28,836,600				
受取再リ - ス料	2,576,600							2,576,600				
リース設備売却益	2,073,000							2,073,000				
広告料収入	3,060,000					3,060,000						
受取補助金等												
補助金	371,487,279	94,499,906		114,926,989	26,994,645	86,880,855	32,053,854		8,743,395	7,387,635		
受託金	24,480,982			6,173,117		15,634,511	2,673,354					
受取負担金												
負担金収入	3,249,286	425,000		1,982,596		841,690						
雑収益												
受取利息	690,862							690,862				
貸倒引当金戻入益	77,105,547						447,045	67,838,192	8,820,310			
雑収入	1,527,386							1,461,978	65,408			
経常収益計	709,667,673	94,924,906	20,259,972	123,082,702	26,994,645	108,900,020	35,174,253	212,365,685	58,556,085	29,409,405		0
(2) 経常費用												
事業費												
割賦販売原価	145,435,000							105,405,000	40,030,000			
役員報酬	8,236,231	1,988,819		2,276,360	479,233	2,052,717	1,006,391	432,711				
給料手当	144,874,965	38,050,633	0	35,294,814	9,221,925	40,685,905	12,994,009	8,627,679	0	0		0
(給料)	90,804,000	22,446,813		23,545,104	5,495,060	26,810,481	7,218,027	5,288,515				
(職員手当)	54,070,965	15,603,820		11,749,710	3,726,865	13,875,424	5,775,982	3,339,164				
嘱託配置費	15,118,582			8,370,000	2,045,106	2,449,030	2,254,446					
退職給付費用	10,818,119	5,069,345		1,130,594	2,312,882	1,205,504	647,547	452,247				
福利厚生費	22,206,390	5,996,010		4,157,232	1,658,504	6,415,225	2,432,602	1,546,817				
報償	65,276,941	15,756,110	396,000	36,807,000	140,850	11,376,981	420,000	252,000	63,000	65,000		
旅費	11,830,151	3,699,582	949,729	4,849,262	870,061	769,261	291,313	316,512	3,300	81,131		
事務費	40,041,937	6,694,444	927,270	8,284,261	2,738,225	18,216,343	782,800	968,223	189,279	1,241,092		0
(書類作成費)	11,573,954	1,947,788	503,912	1,552,895	640,030	5,586,615	351,720	52,759		938,235		
(会議費)	2,704,421	1,337,038	199,550	392,839	465,411	31,650		245,925	25,708	6,300		
(研修費)	21,000									21,000		
(通信運搬費)	10,139,936	2,224,182	59,250	626,744	432,209	6,445,252	207,187	98,598	46,514			
(事務用品費)	3,364,659	859,636	164,558	306,310	116,777	1,328,754	223,893	108,717	20,079	235,935		

(単位:円)

科 目	合 計										
		下請会計	基金会計	支援会計	知的会計	情報会計	貸付会計	貸与会計	単体会計	商業会計	内部取引消去
(新聞図書費)	1,227,280	325,800				785,940		115,540			
(交際費)	35,000							35,000			
(食糧費)	38,540				35,340	3,200					
(雑役務費)	9,440,405			5,405,473		4,034,932					
(雑費)	1,496,742				1,048,458			311,684	96,978	39,622	
管理費	251,087					251,087					
助成費	35,309,800		7,934,000							27,375,800	
委託費	38,045,161	996,187	10,000,000	15,979,720		10,903,754	165,500				
燃料費	898,561	98,386	244,577			304,574	151,206	99,818			
修繕費	55,020					25,200		29,820			
リース設備減価償却額	24,468,260							24,468,260			
保険料	352,408	54,130					39,665	258,613			
水道光熱費	1,861,593				296,532	1,274,158		290,903			
賃借料	29,754,830	2,983,395	2,477,743	4,445,558	7,190,387	9,018,558	972,384	1,845,195	721,460	100,150	
機械信用保険料	148,614							148,614			
公租公課	2,849,889	26,300	4,000	2,000		780,519	203,600	1,833,470			
分担金・負担金	16,099,000	12,122,000	2,015,000			1,486,000	201,000	235,000	40,000		
工事及び装飾費	1,300,000	1,300,000									
支払利息	3,835,554							3,160,380	675,174		
事務委託手数料	3,015							3,015			
貸倒引当金繰入額	90,397,545						11,809,045	61,818,620	16,769,880		
雑費	1,634,566	89,565	40,635	145,950		317,763	802,745	173,916	63,992		
経常費用計	711,103,219	94,924,906	24,988,954	121,742,751	26,953,705	107,532,579	35,174,253	212,366,813	58,556,085	28,863,173	0
当期経常増減額	1,435,546	0	4,728,982	1,339,951	40,940	1,367,441	0	1,128	0	546,232	0
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
その他収益											
二千年事業補填準備金取崩益	1,128							1,128			
経常外収益計	1,128	0	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産圧縮額											
器具及び備品圧縮額	3,501,093			1,259,992	672,209	1,568,892					
除却損失											
車両運搬具除却損	1	1									
経常外費用計	3,501,094	1	0	1,259,992	672,209	1,568,892	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,499,966	1	0	1,259,992	672,209	1,568,892	0	1,128	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,935,512	1	4,728,982	79,959	631,269	201,451	0	0	0	546,232	0
一般正味財産期首残高	24,893,405	217,543	17,826,653	25,378	1,900,729	312,927	12,801	0	0	4,597,374	0
一般正味財産期末残高	19,957,893	217,542	13,097,671	105,337	1,269,460	111,476	12,801	0	0	5,143,606	0
指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	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	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	5,000,000	0	30,000,000	0
正味財産期末残高	54,957,893	217,542	13,097,671	105,337	1,269,460	111,476	12,801	5,000,000	0	35,143,606	0