

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	345,281	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,448,309	4,439,989	8,320
③ 事業収益			
受取広告料	0	1,240,000	△ 1,240,000
受取協賛金	330,000	340,000	△ 10,000
④ 受取補助金等			
受取補助金（県）	235,669,290	269,090,634	△ 33,421,344
受取補助金（国等）	12,392,235	10,097,355	2,294,880
受取助成金（国等）	123,475	46,507	76,968
受託金（県）	25,101,431	42,609,036	△ 17,507,605
受託金（国等）	75,371,344	104,918,985	△ 29,547,641
⑤ 受取負担金			
受取負担金	11,548,964	13,465,345	△ 1,916,381
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	121,651,706	87,705,164	33,946,542
⑦ 雑収益			
雑収益	3,938,796	4,537,401	△ 598,605
経常収益計(A)	490,920,831	538,835,697	△ 47,914,866
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,034,068	9,081,917	△ 47,849
給料手当	73,641,960	72,881,087	760,873
嘱託配置費	20,883,452	23,778,750	△ 2,895,298
退職給付費用	8,842,959	8,842,959	0
福利厚生費	14,369,211	17,417,770	△ 3,048,559
報償費	62,696,667	65,505,433	△ 2,808,766
旅費	12,879,153	11,744,454	1,134,699
事務費	60,459,029	97,671,625	△ 37,212,596
管理費	4,974,791	831,969	4,142,822
助成費	120,111,000	86,541,000	33,570,000
委託費	5,273,182	4,043,525	1,229,657
燃料費	478,181	683,356	△ 205,175
修繕費	44,616	310,585	△ 265,969

項 目	当年度	前年度	増減
器具及び備品減価償却額	490,939	404,635	86,304
保険料	63,970	38,750	25,220
水道光熱費	1,101,785	976,702	125,083
賃借料	31,083,239	33,233,615	△ 2,150,376
公租公課	3,547,757	6,644,957	△ 3,097,200
分担金・負担金	838,077	789,830	48,247
工事及び装飾費	2,096,926	3,430,565	△ 1,333,639
貸倒損失	0	28,630,000	△ 28,630,000
賞与引当金繰入額	8,012,915	7,683,000	329,915
雑費	5,000,699	3,222,283	1,778,416
②管理費			
役員報酬	2,969,272	2,970,484	△ 1,212
給料手当	20,541,875	20,346,588	195,287
退職給付費用	1,843,775	1,843,775	0
福利厚生費	3,796,275	3,700,137	96,138
報償費	4,563,446	3,937,866	625,580
旅費	18,912	23,260	△ 4,348
事務費	4,169,076	6,614,810	△ 2,445,734
燃料費	142,029	202,969	△ 60,940
修繕費	13,254	92,251	△ 78,997
器具及び備品減価償却額	145,820	120,185	25,635
水道光熱費	327,249	290,098	37,151
賃借料	9,232,247	9,870,945	△ 638,698
分担金・負担金	248,923	234,594	14,329
賞与引当金繰入額	2,118,085	2,081,000	37,085
雑費	18,040	13,980	4,060
経常費用計(B)	496,072,854	536,731,709	△ 40,658,855
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 5,152,023	2,103,988	△ 7,256,011
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)	△ 5,152,023	2,103,988	△ 7,256,011
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒損失補償益	7,667,632	0	7,667,632
経常外収益計(F)	7,667,632	0	7,667,632
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	7,667,632	△ 7,667,632
出捐金除却損	0	2,780,000	△ 2,780,000

項 目	当年度	前年度	増減
器具及び備品除却損	10	0	10
過年度賞与修正	0	9,058,000	△ 9,058,000
過年度消費税	0	303,644	△ 303,644
経常外費用計(G)	10	19,809,276	△ 19,809,266
当期経常外増減額(H) (F-G)	7,667,622	△ 19,809,276	27,476,898
当期一般正味財産増減額(I) (E+H)	2,515,599	△ 17,705,288	20,220,887
一般正味財産期首残高(J)	32,032,907	49,738,195	△ 17,705,288
一般正味財産期末残高(K) (I+J)	34,548,506	32,032,907	2,515,599
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)	107,225,948	107,058,628	167,320
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額(b)	△ 121,651,706	△ 87,705,164	△ 33,946,542
当期指定正味財産増減額(L) (a+b)	△ 14,425,758	19,353,464	△ 33,779,222
指定正味財産期首残高(M)	2,061,019,398	2,041,665,934	19,353,464
指定正味財産期末残高(N) (L+M)	2,046,593,640	2,061,019,398	△ 14,425,758
III 正味財産期末残高(O) (K+N)	2,081,142,146	2,093,052,305	△ 11,910,159

(2-1) 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	4,448,309	0	4,448,309	0	4,448,309
③ 事業収益					
受取広告料	0	0	0	0	0
受取協賛金	330,000	0	330,000	0	330,000
④ 受取補助金等					
受取補助金(県)	101,055,138	85,167,857	186,222,995	49,446,295	235,669,290
受取補助金(国等)	4,392,235	8,000,000	12,392,235	0	12,392,235
受取助成金(国等)	0	123,475	123,475	0	123,475
受託金(県)	15,515,484	9,585,947	25,101,431	0	25,101,431
受託金(国等)	59,368,082	15,603,262	74,971,344	400,000	75,371,344
⑤ 受取負担金					
受取負担金	10,024,964	1,524,000	11,548,964	0	11,548,964
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	121,651,706	0	121,651,706	0	121,651,706
⑦ 雑収益					
雑収益	0	3,938,796	3,938,796	0	3,938,796
経常収益計(A)	316,785,918	123,943,337	440,729,255	50,191,576	490,920,831
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,147,938	4,886,130	9,034,068	-	9,034,068
給料手当	32,697,030	40,944,930	73,641,960	-	73,641,960
嘱託配置費	9,430,200	11,453,252	20,883,452	-	20,883,452
退職給付費用	3,926,274	4,916,685	8,842,959	-	8,842,959
福利厚生費	6,400,698	7,968,513	14,369,211	-	14,369,211
報償費	48,224,887	14,471,780	62,696,667	-	62,696,667
旅費	8,487,085	4,392,068	12,879,153	-	12,879,153
事務費	53,557,509	6,901,520	60,459,029	-	60,459,029
管理費	4,841,015	133,776	4,974,791	-	4,974,791
助成費	120,111,000	0	120,111,000	-	120,111,000
委託費	2,991,882	2,281,300	5,273,182	-	5,273,182
燃料費	219,554	258,627	478,181	-	478,181
修繕費	20,485	24,131	44,616	-	44,616
器具及び備品減価償却額	225,412	265,527	490,939	-	490,939
保険料	0	63,970	63,970	-	63,970
水道光熱費	505,878	595,907	1,101,785	-	1,101,785
賃借料	14,271,682	16,811,557	31,083,239	-	31,083,239
公租公課	2,282,057	1,265,700	3,547,757	-	3,547,757
分担金・負担金	384,798	453,279	838,077	-	838,077
工事及び装飾費	0	2,096,926	2,096,926	-	2,096,926
貸倒損失	0	0	0	-	0
賞与引当金繰入額	3,571,424	4,441,491	8,012,915	-	8,012,915
雑費	3,651,905	1,348,794	5,000,699	-	5,000,699
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	2,969,272	2,969,272
給料手当	-	-	0	20,541,875	20,541,875
退職給付費用	-	-	0	1,843,775	1,843,775
福利厚生費	-	-	0	3,796,275	3,796,275
報償費	-	-	0	4,563,446	4,563,446
旅費	-	-	0	18,912	18,912
事務費	-	-	0	4,169,076	4,169,076
燃料費	-	-	0	142,029	142,029
修繕費	-	-	0	13,254	13,254
器具及び備品減価償却額	-	-	0	145,820	145,820

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	327,249	327,249
賃借料	-	-	0	9,232,247	9,232,247
分担金・負担金	-	-	0	248,923	248,923
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,118,085	2,118,085
雑費	-	-	0	18,040	18,040
経常費用計 (B)	319,948,713	125,975,863	445,924,576	50,148,278	496,072,854
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 3,162,795	△ 2,032,526	△ 5,195,321	43,298	△ 5,152,023
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)	△ 3,162,795	△ 2,032,526	△ 5,195,321	43,298	△ 5,152,023
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒損失補償益		7,667,632	7,667,632		7,667,632
経常外収益計 (F)	0	7,667,632	7,667,632	0	7,667,632
(2) 経常外費用					
器具及び備品減価償却額	0	10	10	0	10
経常外費用計 (G)	0	10	10	0	10
当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	7,667,622	7,667,622	0	7,667,622
当期一般正味財産増減額 (I) (E+H)	△ 3,162,795	5,635,096	2,472,301	43,298	2,515,599
一般正味財産期首残高 (J)	232,907,282	13,032,494	245,939,776	717,065	32,032,907
一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	229,744,487	18,667,590	248,412,077	760,363	34,548,506
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)	107,225,948	0	107,225,948	0	107,225,948
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額 (b)	△ 121,651,706	0	△ 121,651,706	0	△ 121,651,706
当期指定正味財産増減額 (L) (a+b)	△ 14,425,758	0	△ 14,425,758	0	△ 14,425,758
指定正味財産期首残高 (M)	2,026,019,398	0	2,026,019,398	35,000,000	2,061,019,398
指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	2,011,593,640	0	2,011,593,640	35,000,000	2,046,593,640
III 正味財産期末残高 (O) (K+N)	2,241,338,127	18,667,590	2,260,005,717	35,760,363	2,081,142,146

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。