

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科目	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			0
(1) 経常収益			0
基本財産運用益	16,864,557	24,477,889	△ 7,613,332
基本財産受取利息	16,864,557	24,477,889	△ 7,613,332
特定資産運用益	1,093	900	193
特定資産受取利息	1,093	900	193
受取会費	5,749,000	5,697,000	52,000
賛助会員受取会費	5,749,000	5,697,000	52,000
受取補助金等	105,000,000	125,000,000	△ 20,000,000
受取県費事業費補助金	105,000,000	125,000,000	△ 20,000,000
受取負担金	425,000	178,000	247,000
受取負担金	0	0	0
研修事業負担金	425,000	178,000	247,000
受取寄付金	895,184	1,534,975	△ 639,791
特定寄付金	0	0	0
一般寄付金	895,184	1,534,975	△ 639,791
雑収益	954,444	282,844	671,600
受取利息	8,282	12,844	△ 4,562
雑収益	946,162	270,000	676,162
経常収益計	129,889,278	157,171,608	△ 27,282,330
(2) 経常費用			
事業費	131,691,739	167,905,531	△ 36,213,792
資材費	18,916,138	20,742,090	△ 1,825,952
委託料	15,458,472	14,020,344	1,438,128
補助金	69,555,720	96,819,000	△ 27,263,280
協賛費	259,440	460,734	△ 201,294
広告宣伝費	1,682,400	5,851,200	△ 4,168,800
給料手当	11,610,904	12,830,915	△ 1,220,011
賃金	2,322,844	4,274,547	△ 1,951,703
職員退職給付費用	678,024	166,878	511,146
福利厚生費	1,301,687	1,877,589	△ 575,902
旅費交通費	1,037,824	832,328	205,496
通信運搬費	1,045,216	1,360,472	△ 315,256
賞与給付引当金費用	551,004	563,268	△ 12,264
消耗什器備品費	720,570	1,109,053	△ 388,483
印刷製本費	2,247,674	2,250,763	△ 3,089
燃料費	5,972	30,819	△ 24,847
光熱水料費	367,097	401,885	△ 34,788
会議費	367,608	512,949	△ 145,341
賃借料	2,129,485	2,566,223	△ 436,738
保険料	16,802	46,796	△ 29,994
諸謝金	1,229,405	892,713	336,692
公租公課	1,814	107,924	△ 106,110
支払負担金	145,942	141,124	4,818
雑費	39,697	45,917	△ 6,220

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,101,406	3,163,967	△ 62,561
給料手当	1,918,620	1,833,954	84,666
職員退職給付費用	95,976	23,622	72,354
福利厚生費	184,256	265,777	△ 81,521
旅費交通費	108,157	97,445	10,712
通信運搬費	121,233	135,398	△ 14,165
賞与給付引当費用	77,996	79,732	△ 1,736
消耗什器備品費	83,270	145,752	△ 62,482
印刷製本費	16,103	14,061	2,042
燃料費	845	4,362	△ 3,517
光熱水料費	51,963	56,887	△ 4,924
会議費	25,878	51,057	△ 25,179
賃借料	301,433	312,077	△ 10,644
保険料	2,378	6,624	△ 4,246
諸謝金	86,765	95,468	△ 8,703
租税公課	256	15,276	△ 15,020
支払負担金	20,658	19,976	682
雑費	5,619	6,499	△ 880
経常費用計	134,793,145	171,069,498	△ 36,276,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,903,867	△ 13,897,890	8,994,023
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 4,903,867	△ 13,897,890	8,994,023
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,903,867	△ 13,897,890	8,994,023
一般正味財産期首残高	47,425,029	61,322,919	△ 13,897,890
一般正味財産期末残高	42,521,162	47,425,029	△ 4,903,867
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	16,864,557	0	16,864,557
基本財産受取利息	16,864,557	0	16,864,557
特定資産運用益	1,093	0	1,093
特定資産受取利息	1,093	0	1,093
基本財産評価益	212,007,246	45,128,920	166,878,326
基本財産評価益	212,007,246	45,128,920	166,878,326
基本財産評価損	132,429,284	0	132,429,284
基本財産評価損	132,429,284	0	132,429,284
一般正味財産への振替額	△ 16,865,650	△ 8,831,923	△ 8,033,727
一般正味財産への振替額	△ 16,865,650	△ 8,831,923	△ 8,033,727
当期指定正味財産増減額	79,577,962	36,296,997	43,280,965
指定正味財産期首残高	972,429,284	936,132,287	36,296,997
指定正味財産期末残高	1,052,007,246	972,429,284	79,577,962
Ⅲ 正味財産期末残高	1,094,528,408	1,019,854,313	74,674,095