

正味財産増減計算書(内訳書)

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	公益	収益	法人	内部取引消去	計
I 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	609,672	0	609,671		1,219,343
基本財産受取利息	609,672	0	609,671		1,219,343
特定資産運用益	171,212	377	0		171,589
特定資産受取利息	171,212	377	0		171,589
受取会費	28,000	0	0		28,000
受取会費	28,000	0	0		28,000
事業収益	0	40,589,180	0		40,589,180
販売収入	0	40,589,180	0		40,589,180
特許収入	0	0	0		0
受取補助金等	67,690,294	0	0		67,690,294
受取県補助金	62,990,294	0	0		62,990,294
受取国等補助金	4,700,000	0	0		4,700,000
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金振替額	3,538,214	0	0		3,538,214
事業受託収益	149,798,305	19,798,324	0		169,596,629
県事業受託収益	137,930,623	18,361,924	0		156,292,547
国等事業受託収益	11,867,682	1,436,400	0		13,304,082
雑収益	314,632	4,581	415,464		734,677
受取利息	9,032	4,581	0		13,613
雑収益	305,600	0	415,464		721,064
経常収益計	222,150,329	60,392,462	1,025,135		283,567,926
(2) 経常費用					
事業費	231,712,630	48,524,084	0		280,236,714
報酬	2,940,680	367,585	0		3,308,265
給料手当	58,230,588	7,388,810	0		65,619,398
賃金	4,523,363	0	0		4,523,363
退職給付	213,706	0	0		213,706
福利厚生費	13,331,962	1,408,084	0		14,740,046
会議費	79,073	0	0		79,073
旅費交通費	2,901,150	25,909	0		2,927,059
通信運搬費	1,196,667	339,820	0		1,536,487
消耗什器備品費	1,907,385	0	0		1,907,385
消耗品費	1,178,232	753,908	0		1,932,140
修繕費	8,385	1,600,504	0		1,608,889
印刷製本費	2,220,738	86,166	0		2,306,904
燃料費	411,213	46,571	0		457,784
渉外費	1,800	186,392	0		188,192
光熱水料費	0	6,549,404	0		6,549,404
賃借料	4,994,191	1,070,394	0		6,064,585
保険料	561,137	19,903	0		581,040
諸謝金	1,620,800	0	0		1,620,800
原材料費	0	12,667,536	0		12,667,536
手数料	4,508,168	383,723	0		4,891,891
租税公課	4,962,800	1,855,300	0		6,818,100
請負委託費	64,995,724	13,469,640	0		78,465,364
雑費	27,692	0	0		27,692
支払負担金	145,131	6,065	0		151,196
棚卸減少額	0	292,465	0		292,465
棚卸増加額	0	0	0		0
減価償却費	3,829,389	5,905	0		3,835,294

補助金交付金	56,922,656	0	0	56,922,656
管理費	0	0	2,733,700	2733700
報酬	0	0	1,392,185	1392185
給料手当	0	0	895,357	895357
福利厚生費	0	0	220,046	220046
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	38,967	38967
通信運搬費	0	0	18,601	18601
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	3,943	3943
印刷製本費	0	0	7,311	7311
燃料費	0	0	3,548	3548
渉外費	0	0	5,000	5000
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	42,193	42193
保険料	0	0	1,659	1659
手数料	0	0	5,717	5717
租税公課	0	0	1,510	1510
請負委託費	0	0	756	756
支払負担金	0	0	95,745	95745
減価償却費	0	0	1,162	1162
経常費用計	231,712,630	48,524,084	2,733,700	282,970,414
評価損益等調整前当期経常増	-9,562,301	11,868,378	-1,708,565	597,512
評価損益等	14,750	0	14,750	29,500
当期経常増減額	-9,547,551	11,868,378	-1,693,815	627,012
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益				
環境保全事業推進引当金	0	0	0	0
自然保護事業推進引当金	0	0	0	0
施設整備引当金	0	0	0	0
商品開発引当金	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	5,646,116	-5,646,116		0
当期一般正味財産増減額	-3,901,435	6,222,262	-1,693,815	627,012
一般正味財産期首残高	523,195,671	47,023,781	12,552,352	582,771,804
一般正味財産期末残高	519,294,236	53,246,043	10,858,537	583,398,816
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	17,335,493	0	0	17,335,493
受取寄付金	17,335,493	0	0	17,335,493
一般正味財産への振替額	-3,538,214	0	0	-3,538,214
一般正味財産への振替額	-3,538,214	0	0	-3,538,214
当期指定正味財産増減額	13,797,279	0	0	13,797,279
指定正味財産期首残高	64,419,000	0	0	64,419,000
指定正味財産期末残高	78,216,279	0	0	78,216,279
III 正味財産期末残高	597,510,515	53,246,043	10,858,537	661,615,095