

**正味財産増減計算書(内訳書)**  
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	公益	収益計	収益1	収益2	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	585,040	0	0	0	585,040		1,170,080
基本財産受取利息	585,040	0	0	0	585,040		1,170,080
特定資産運用益	178,503	0	0	0	0		178,503
特定資産受取利息	178,503	0	0	0	0		178,503
受取会費	24,000	0	0	0	0		24,000
受取会費	24,000	0	0	0	0		24,000
事業収益	0	16,303,709	16,303,709	0	0		16,303,709
販売収入	0	16,303,709	16,303,709	0	0		16,303,709
特許収入	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	52,901,206	0	0	0	0		52,901,206
受取県補助金	48,001,206	0	0	0	0		48,001,206
受取国等補助金	4,900,000	0	0	0	0		4,900,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	3,076,000	0	0	0	0		3,076,000
事業受託収益	157,076,497	20,753,674	0	20,753,674	0		177,830,171
県事業受託収益	147,567,439	19,316,194		19,316,194	0		166,883,633
国等事業受託収益	9,509,058	1,437,480		1,437,480	0		10,946,538
雑収益	177,417	3,066	3,066	0	473,742		654,225
受取利息	10,357	2,766	2,766	0	0		13,123
雑収益	167,060	300	300	0	473,742		641,102
経常収益計	214,018,663	37,060,449	16,306,775	20,753,674	1,058,782		252,137,894
(2) 経常費用							0
事業費	212,601,357	35,738,342	14,593,012	21,145,330	0		248,339,699
報酬	2,930,360	366,295	366,295	0	0		3,296,655
給料手当	55,231,290	5,798,592	2,342,898	3,455,694	0		61,029,882
賃金	4,925,481	0	0	0	0		4,925,481
退職給付費用	1,222,105	0	0	0	0		1,222,105
福利厚生費	12,484,837	1,209,436	1,209,436	0	0		13,694,273
会議費	69,117	0	0	0	0		69,117
旅費交通費	2,527,982	37,600	31,180	6,420	0		2,565,582
通信運搬費	1,303,833	262,214	207,006	55,208	0		1,566,047
消耗什器備品費	482,851	2,047,665	13,323	2,034,342	0		2,530,516
消耗品費	2,009,258	1,626,968	211,636	1,415,332	0		3,636,226
修繕費	104,760	1,300,139	118,754	1,181,385	0		1,404,899
印刷製本費	2,726,898	341,495	161,135	180,360	0		3,068,393
燃料費	337,157	35,608	35,608	0	0		372,765
渉外費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	32,560	5,430,956	104,945	5,326,011	0		5,463,516
賃借料	4,808,257	1,137,707	1,026,207	111,500	0		5,945,964
保険料	496,081	30,879	30,879	0	0		526,960
諸謝金	1,672,600	0	0	0	0		1,672,600
原材料費	0	3,558,290	3,558,290	0	0		3,558,290
手数料	2,300,960	113,698	74,618	39,080	0		2,414,658
租税公課	5,709,527	760,173	757,973	2,200	0		6,469,700
請負委託費	65,890,259	12,357,282	5,019,484	7,337,798	0		78,247,541
雑費	0	0	0	0	0		0
支払負担金	84,980	6,204	6,204	0	0		91,184
棚卸減少額	0	0	0	0	0		0
棚卸増加額	0	-683,176	-683,176	0	0		-683,176
減価償却費	3,816,999	317	317	0	0		3,817,316
補助金交付金	41,433,205	0	0	0	0		41,433,205

管理費	0	0	0	0	3,100,486	3,100,486
報酬	0	0	0	0	1,390,895	1,390,895
給料手当	0	0	0	0	780,274	780,274
福利厚生費	0	0	0	0	354,546	354,546
交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	3,067	3,067
旅費交通費	0	0	0	0	26,760	26,760
通信運搬費	0	0	0	0	20,956	20,956
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,110	1,110
消耗品費	0	0	0	0	4,148	4,148
修繕費	0	0	0	0	340,667	340,667
印刷製本費	0	0	0	0	7,409	7,409
燃料費	0	0	0	0	2,967	2,967
渉外費	0	0	0	0	2,000	2,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	63,203	63,203
保険料	0	0	0	0	2,573	2,573
手数料	0	0	0	0	6,757	6,757
租税公課	0	0	0	0	1,200	1,200
請負委託費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	91,857	91,857
減価償却費	0	0	0	0	97	97
経常費用計	212,601,357	35,738,342	14,593,012	21,145,330	3,100,486	251,440,185
評価損益等調整前当期経常増減額	1,417,306	1,322,107	1,713,763	-391,656	-2,041,704	697,709
評価損益等	22,750	0	0	0	22,750	45,500
当期経常増減額	1,440,056	1,322,107	1,713,763	-391,656	-2,018,954	743,209
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
環境保全事業推進引当金	0	0	0	0	0	0
自然保護事業推進引当金	0	0	0	0	0	0
施設整備引当金	0	0	0	0	0	0
商品開発引当金	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	437,960	-437,960	-437,960	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,878,016	884,147	1,275,803	-391,656	-2,018,954	743,209
一般正味財産期首残高	519,294,236	53,246,043	53,246,043	0	10,858,537	583,398,816
一般正味財産期末残高	521,172,252	54,130,190	54,130,190	0	8,839,583	584,142,025
II 指定正味財産増減の部						0
受取寄付金	242,325	0	0	0	0	242,325
受取寄付金	242,325	0	0	0	0	242,325
特定資産受取利息	37,283	0	0	0	0	37,283
一般正味財産への振替額	-3,076,000	0	0	0	0	-3,076,000
一般正味財産への振替額	-3,076,000	0	0	0	0	-3,076,000
当期指定正味財産増減額	-2,796,392	0	0	0	0	-2,796,392
指定正味財産期首残高	78,216,279	0	0	0	0	78,216,279
指定正味財産期末残高	75,419,887	0	0	0	0	75,419,887
III 正味財産期末残高	596,592,139	54,130,190	0	0	8,839,583	659,561,912