

正味財産増減計算書(内訳書)
平成28年4月1日から平成29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	698,436	0	0	0	698,436		1,396,872
基本財産受取利息	698,436	0	0	0	698,436		1,396,872
特定資産運用益	280,142	1,375	1,375	0	0		281,517
特定資産受取利息	280,142	1,375	1,375	0	0		281,517
受取会費	21,000	0	0	0	0		21,000
受取会費	21,000	0	0	0	0		21,000
事業収益	0	31,620,041	31,620,041	0	0		31,620,041
販売収入	0	31,620,041	31,620,041	0	0		31,620,041
受取補助金等	50,289,905	0	0	0	0		50,289,905
受取県補助金	45,289,905	0	0	0	0		45,289,905
受取国等補助金	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
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	3,724,000	0	0	0	0		3,724,000
事業受託収益	178,539,887	25,526,206	0	25,526,206	0		204,066,093
県事業受託収益	164,792,567	25,526,206	0	25,526,206	0		190,318,773
国等事業受託収益	13,747,320	0	0	0	0		13,747,320
雑収益	168,485	135	135	0	381,696		550,316
受取利息	1,145	135	135	0	0		1,280
雑収益	167,340	0	0	0	381,696		549,036
経常収益計	233,721,855	57,147,757	31,621,551	25,526,206	1,080,132		291,949,744
(2) 経常費用							
事業費	237,368,089	55,560,665	30,408,934	25,151,731	0		292,928,754
報酬	3,094,052	426,766	426,766	0	0		3,520,818
給料手当	58,993,457	7,516,168	3,362,139	4,154,029	0		66,509,625
賃金	4,982,832	0	0	0	0		4,982,832
退職給付費用	1,549,658	213,746	213,746	0	0		1,763,404
福利厚生費	11,744,058	1,488,705	842,155	646,550	0		13,232,763
会議費	56,473	0	0	0	0		56,473
旅費交通費	3,677,710	99,630	64,180	35,450	0		3,777,340
通信運搬費	1,259,517	219,679	167,435	52,244	0		1,479,196
消耗什器備品費	1,517,001	162,950	162,950	0	0		1,679,951
消耗品費	1,699,519	1,013,344	560,591	452,753	0		2,712,863
修繕費	136,460	4,854,520	130,600	4,723,920	0		4,990,980
印刷製本費	3,508,231	225,966	225,966	0	0		3,734,197
燃料費	299,089	38,569	30,111	8,458	0		337,658
渉外費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	25,830	6,660,995	98,735	6,562,260	0		6,686,825
賃借料	4,836,076	1,189,942	1,039,285	150,657	0		6,026,018
保険料	698,022	54,899	54,899	0	0		752,921
諸謝金	1,950,400	0	0	0	0		1,950,400
原材料費	11,150	97,740	97,740	0	0		108,890
手数料	2,286,406	148,130	148,130	0	0		2,434,536
租税公課	5,417,630	1,719,820	1,719,820	0	0		7,137,450
請負委託費	88,979,944	18,981,856	10,616,446	8,365,410	0		107,961,800
雑費	0	0	0	0	0		0
支払負担金	42,490	343	343	0	0		42,833
棚卸減少額	0	10,436,947	10,436,947	0	0		10,436,947
棚卸増加額	0	0	0	0	0		0
減価償却費	1,981,991	9,950	9,950	0	0		1,991,941
補助金交付金	38,620,093	0	0	0	0		38,620,093
管理費	0	0	0	0	1,852,970		1,852,970
報酬	0	0	0	0	514,532		514,532
給料手当	0	0	0	0	82,560		82,560
退職給付費用	0	0	0	0	17,812		17,812
福利厚生費	0	0	0	0	40,962		40,962
交際費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	4,361		4,361
旅費交通費	0	0	0	0	36,660		36,660
通信運搬費	0	0	0	0	23,227		23,227
消耗什器備品費	0	0	0	0	3,229		3,229
消耗品費	0	0	0	0	13,647		13,647
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	7,940		7,940
燃料費	0	0	0	0	2,509		2,509
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	76,378		76,378
保険料	0	0	0	0	4,575		4,575
諸謝金	0	0	0	0	857,600		857,600
手数料	0	0	0	0	5,109		5,109
租税公課	0	0	0	0	1,800		1,800
請負委託費	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	158,069		158,069
減価償却費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	237,368,089	55,560,665	30,408,934	25,151,731	1,852,970		294,781,724
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,646,234	1,587,092	1,212,617	374,475	-772,838		-2,831,980
評価損益等	-85,250	0	0	0	-85,250		-170,500
当期経常増減額	-3,731,484	1,587,092	1,212,617	374,475	-858,088		-3,002,480
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
退職給与引当金	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	5,346,210	1	1	0	0		5,346,211
固定資産除却損	5,346,210	1	1	0	0		5,346,211
経常外費用計	5,346,210	1	1	0	0		5,346,211
当期経常外増減額	-5,346,210	-1	-1	0	0		-5,346,211
他会計振替額	617,817	-617,817	-617,817	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-8,459,877	969,274	594,799	374,475	-858,088		-8,348,691
一般正味財産期首残高	521,172,252	54,130,190	54,130,190	0	8,839,583		584,142,025
一般正味財産期末残高	512,712,375	55,099,464	54,724,989	374,475	7,981,495		575,793,334
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	2,199,213	0	0	0	0		2,199,213
受取寄付金	2,199,213	0	0	0	0		2,199,213
特定資産受取利息	26,095	0	0	0	0		26,095
一般正味財産への振替額	-3,724,000	0	0	0	0		-3,724,000
一般正味財産への振替額	-3,724,000	0	0	0	0		-3,724,000
当期指定正味財産増減額	-1,498,692	0	0	0	0		-1,498,692
指定正味財産期首残高	75,419,887	0	0	0	0		75,419,887
指定正味財産期末残高	73,921,195	0	0	0	0		73,921,195
III 正味財産期末残高	586,633,570	55,099,464	54,724,989	374,475	7,981,495		649,714,529