

## 正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	1,396,872	1,152,580	244,292
基本財産受取利息	1,396,872	1,152,580	244,292
特定資産運用益	281,517	196,003	85,514
特定資産受取利息	281,517	196,003	85,514
受取会費	21,000	24,000	-3,000
受取会費	21,000	24,000	-3,000
事業収益	31,620,041	16,303,709	15,316,332
販売収入	31,620,041	16,303,709	15,316,332
受取補助金等	50,289,905	52,901,206	-2,611,301
受取県補助金	45,289,905	48,001,206	-2,711,301
受取国等補助金	5,000,000	4,900,000	100,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	3,724,000	3,076,000	648,000
事業受託収益	204,066,093	177,830,171	26,235,922
県事業受託収益	190,318,773	166,883,633	23,435,140
国等事業受託収益	13,747,320	10,946,538	2,800,782
雑収益	550,316	654,225	-103,909
受取利息	1,280	13,123	-11,843
雑収益	549,036	641,102	-92,066
経常収益計	291,949,744	252,137,894	39,811,850
(2) 経常費用			
事業費	292,928,754	248,339,699	44,589,055
報酬	3,520,818	3,296,655	224,163
給料手当	66,509,625	61,029,882	5,479,743
賃金	4,982,832	4,925,481	57,351
退職給付費用	1,763,404	1,222,105	541,299
福利厚生費	13,232,763	13,694,273	-461,510
会議費	56,473	69,117	-12,644
旅費交通費	3,777,340	2,565,582	1,211,758
通信運搬費	1,479,196	1,566,047	-86,851
消耗什器備品費	1,679,951	2,530,516	-850,565
消耗品費	2,712,863	3,636,226	-923,363
修繕費	4,990,980	1,404,899	3,586,081
印刷製本費	3,734,197	3,068,393	665,804
燃料費	337,658	372,765	-35,107
渉外費	0	0	0
光熱水料費	6,686,825	5,463,516	1,223,309
賃借料	6,026,018	5,945,964	80,054
保険料	752,921	526,960	225,961
諸謝金	1,950,400	1,672,600	277,800
原材料費	108,890	3,558,290	-3,449,400
手数料	2,434,536	2,414,658	19,878
租税公課	7,137,450	6,469,700	667,750
請負委託費	107,961,800	78,247,541	29,714,259
支払負担金	42,833	91,184	-48,351
雑費	0	0	0
棚卸減少額	10,436,947	0	10,436,947
棚卸増加額	0	-683,176	683,176
減価償却費	1,991,941	3,817,316	-1,825,375
補助金交付金	38,620,093	41,433,205	-2,813,112

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,852,970	3,100,486	-1,247,516
報酬	514,532	1,390,895	-876,363
給料手当	82,560	780,274	-697,714
退職給付費用	17,812	0	17,812
福利厚生費	40,962	354,546	-313,584
交際費	0	0	0
会議費	4,361	3,067	1,294
旅費交通費	36,660	26,760	9,900
通信運搬費	23,227	20,956	2,271
消耗什器備品費	3,229	1,110	2,119
消耗品費	13,647	4,148	9,499
修繕費	0	340,667	-340,667
印刷製本費	7,940	7,409	531
燃料費	2,509	2,967	-458
渉外費	2,000	2,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	76,378	63,203	13,175
保険料	4,575	2,573	2,002
諸謝金	857,600	0	857,600
手数料	5,109	6,757	-1,648
租税公課	1,800	1,200	600
請負委託費	0	0	0
支払負担金	158,069	91,857	66,212
減価償却費	0	97	-97
経常費用計	294,781,724	251,440,185	43,341,539
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,831,980	697,709	-3,529,689
評価損益等	-170,500	45,500	-216,000
当期経常増減額	-3,002,480	743,209	-3,745,689
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
環境保全事業推進引当金	0	0	0
自然保護事業推進引当金	0	0	0
商品開発引当金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,346,211	0	5,346,211
固定資産除却損	5,346,211	0	5,346,211
経常外費用計	5,346,211	0	5,346,211
当期経常外増減額	-5,346,211	0	-5,346,211
当期一般正味財産増減額	-8,348,691	743,209	-9,091,900
一般正味財産期首残高	584,142,025	583,398,816	743,209
一般正味財産期末残高	575,793,334	584,142,025	-8,348,691
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,199,213	242,325	1,956,888
受取寄付金	2,199,213	242,325	1,956,888
特定資産受取利息	26,095	37,283	-11,188
一般正味財産振替額	-3,724,000	-3,076,000	-648,000
一般正味財産振替額	-3,724,000	-3,076,000	-648,000
当期指定正味財産増減額	-1,498,692	-2,796,392	1,297,700
指定正味財産期首残高	75,419,887	78,216,279	-2,796,392
指定正味財産期末残高	73,921,195	75,419,887	-1,498,692
III 正味財産期末残高	649,714,529	659,561,912	-9,847,383