

正味財産増減計算書(内訳書)  
平成29年4月1日から平成30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	475,610	0	0	0	475,610		951,220
基本財産受取利息	475,610	0	0	0	475,610		951,220
特定資産運用益	98,556	850	850	0	0		99,406
特定資産受取利息	98,556	850	850	0	0		99,406
受取会費	25,000	0	0	0	0		25,000
受取会費	25,000	0	0	0	0		25,000
事業収益	0	8,107,167	8,107,167	0	0		8,107,167
販売収入	0	8,107,167	8,107,167	0	0		8,107,167
受取補助金等	56,662,840	0	0	0	0		56,662,840
受取県補助金	51,802,840	0	0	0	0		51,802,840
受取国等補助金	4,860,000	0	0	0	0		4,860,000
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	7,400,000	0	0	0	0		7,400,000
事業受託収益	189,598,649	33,453,952	0	33,453,952	0		223,052,601
県事業受託収益	173,756,129	29,706,892	0	29,706,892	0		203,463,021
国等事業受託収益	15,842,520	3,747,060	0	3,747,060	0		19,589,580
雑収益	517,125	56	56	0	390,795		907,976
受取利息	465	56	56	0	0		521
雑収益	516,660	0	0	0	390,795		907,455
経常収益計	254,777,780	41,562,025	8,108,073	33,453,952	866,405		297,206,210
(2) 経常費用							
事業費	251,892,988	48,268,205	17,888,486	30,379,719	0		300,161,193
報酬	2,517,080	347,183	347,183	0	0		2,864,263
給料手当	59,089,169	10,108,771	5,291,931	4,816,840	0		69,197,940
賃金	4,713,687	0	0	0	0		4,713,687
退職給付費用	573,893	139,680	139,680	0	0		713,573
福利厚生費	11,563,647	1,838,162	1,064,365	773,797	0		13,401,809
会議費	216,160	0	0	0	0		216,160
旅費交通費	5,469,280	1,083,020	109,700	973,320	0		6,552,300
通信運搬費	1,806,850	251,435	146,457	104,978	0		2,058,285
消耗什器備品費	483,192	0	0	0	0		483,192
消耗品費	5,386,954	388,799	251,309	137,490	0		5,775,753
修繕費	10,800	1,241,627	28,431	1,213,196	0		1,252,427
印刷製本費	2,229,526	61,170	22,292	38,878	0		2,290,696
燃料費	302,263	33,407	33,407	0	0		335,670
渉外費	10,044	0	0	0	0		10,044
光熱水料費	25,830	7,016,408	102,627	6,913,781	0		7,042,238
賃借料	5,254,484	1,041,399	859,934	181,465	0		6,295,883
保険料	799,824	55,540	13,200	42,340	0		855,364
諸謝金	2,045,800	2,986,300	0	2,986,300	0		5,032,100
原材料費	32,386	5,531,606	5,531,606	0	0		5,563,992
手数料	872,303	1,359,869	38,620	1,321,249	0		2,232,172
租税公課	5,434,400	197,000	182,000	15,000	0		5,631,400
請負委託費	95,346,873	19,759,280	8,898,314	10,860,966	0		115,106,153
雑費	0	0	0	0	0		0
支払負担金	41,378	306	187	119	0		41,684
広報費	168,480	0	0	0	0		168,480
棚卸減少額	0	0	0	0	0		0
棚卸増加額	0	-5,292,157	-5,292,157	0	0		-5,292,157
減価償却費	2,325,867	119,400	119,400	0	0		2,445,267
補助金交付金	45,172,818	0	0	0	0		45,172,818
管理費	0	0	0	0	2,705,761		2,705,761
報酬	0	0	0	0	366,932		366,932
給料手当	0	0	0	0	673,277		673,277
退職給付費用	0	0	0	0	6,240		6,240
福利厚生費	0	0	0	0	151,135		151,135
交際費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	2,297		2,297
旅費交通費	0	0	0	0	74,900		74,900
通信運搬費	0	0	0	0	30,491		30,491
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	194,841		194,841
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	848		848
燃料費	0	0	0	0	2,569		2,569
渉外費	0	0	0	0	4,750		4,750
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	56,518		56,518
保険料	0	0	0	0	1,200		1,200
諸謝金	0	0	0	0	769,840		769,840
手数料	0	0	0	0	135,666		135,666
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	233,057		233,057
減価償却費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	251,892,988	48,268,205	17,888,486	30,379,719	2,705,761		302,866,954
評価損益等調整前当期経常増減額	2,884,792	-6,706,180	-9,780,413	3,074,233	-1,839,356		-5,660,744
評価損益等	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,884,792	-6,706,180	-9,780,413	3,074,233	-1,839,356		-5,660,744
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							
有価証券償還損	27,000	0	0	0	27,000		54,000
経常外費用計	27,000	0	0	0	27,000		54,000
当期経常外増減額	-27,000	0	0	0	-27,000		-54,000
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,857,792	-6,706,180	-9,780,413	3,074,233	-1,866,356		-5,714,744
一般正味財産期首残高	512,712,375	55,099,464	54,724,989	374,475	7,981,495		575,793,334
一般正味財産期末残高	515,570,167	48,393,284	44,944,576	3,448,708	6,115,139		570,078,590
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	4,178,498	0	0	0	0		4,178,498
受取寄付金	4,178,498	0	0	0	0		4,178,498
特定資産受取利息	794	0	0	0	0		794
一般正味財産への振替額	-7,400,000	0	0	0	0		-7,400,000
一般正味財産への振替額	-7,400,000	0	0	0	0		-7,400,000
当期指定正味財産増減額	-3,220,708	0	0	0	0		-3,220,708
指定正味財産期首残高	73,921,195	0	0	0	0		73,921,195
指定正味財産期末残高	70,700,487	0	0	0	0		70,700,487
III 正味財産期末残高	586,270,654	48,393,284	44,944,576	3,448,708	6,115,139		640,779,077