

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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	3,467,176	0	0	3,467,176
基本財産受取利息	3,467,176	0	0	3,467,176
特定資産運用益	0	0	2,587	2,587
特定資産受取利息	0	0	2,587	2,587
事業収益	1,214,694	710,000	0	1,924,694
教材等頒布収益	155,694	0	0	155,694
保険広告収益	0	710,000	0	710,000
広報紙等広告収益	588,000	0	0	588,000
県事業受託収益	471,000	0	0	471,000
受取補助金等	4,947,000	0	3,255,000	8,202,000
受取県運営費補助金	0	0	3,255,000	3,255,000
受取県事業費補助金	4,947,000	0	0	4,947,000
受取負担金	13,672,910	0	4,606,590	18,279,500
受取分担金	10,748,710	0	4,606,590	15,355,300
受取研修会負担金	2,924,200	0	0	2,924,200
受取寄付金	303,000	0	0	303,000
受取配分金	210,000	0	0	210,000
受取拠金	93,000	0	0	93,000
雑収益	642,537	0	0	642,537
雑収益	642,537	0	0	642,537
経常収益計	24,247,317	710,000	7,864,177	32,821,494
(2) 経常費用				
事業費	30,350,287	664,000		31,014,287
給料手当	14,545,456	221,274		14,766,730
福利厚生費	2,212,465	33,543		2,246,008
旅費交通費	3,763,056	0		3,763,056
通信運搬費	575,594	7,799		583,393
消耗什器備品費	154,224	0		154,224
消耗品費	1,360,084	6,093		1,366,177
修繕費	54,000	0		54,000
印刷製本費	930,377	9,314		939,691
光熱水料費	37,329	592		37,921
賃借料	2,115,873	33,585		2,149,458
保険料	26,220	0		26,220
諸謝金	272,609	0		272,609
支払負担金	244,000	0		244,000
支払助成金	859,485	0		859,485
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払拠金	45,300	0		45,300
委託費	630,000	0		630,000
会場費	728,515	0		728,515
図書費	175,700	0		175,700
広告宣伝費	0	351,800		351,800

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費			5,533,863	5,533,863
給料手当			672,507	672,507
退職給付費用			1,461	1,461
福利厚生費			102,503	102,503
旅費交通費			689,086	689,086
通信運搬費			20,800	20,800
消耗品費			16,250	16,250
印刷製本費			24,842	24,842
光熱水料費			1,584	1,584
賃借料			89,562	89,562
租税公課			3,300	3,300
支払負担金			1,311,000	1,311,000
支払分担金			2,324,910	2,324,910
会場費			31,804	31,804
雑費			244,254	244,254
経常費用計	30,350,287	664,000	5,533,863	36,548,150
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,102,970	46,000	2,330,314	△ 3,726,656
基本財産評価損益等	4,311,400	0	0	4,311,400
評価損益等計	4,311,400	0	0	4,311,400
当期経常増減額	△ 1,791,570	46,000	2,330,314	584,744
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,791,570	46,000	2,330,314	584,744
一般正味財産期首残高	-	-	-	29,718,617
一般正味財産期末残高	-	-	-	30,303,361
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	280,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	280,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	310,303,361