

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	内部取引消去	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	9,840,443		9,840,443		19,680,886
基本財産受取利息	9,840,443		9,840,443		19,680,886
特定資産運用益					0
受取会費	985,000				985,000
賛助会員受取会費	985,000				985,000
事業収益	22,818,191	5,223,989			28,042,180
受託事業収益	4,841,419	5,223,989			10,065,408
センター業務運営収益	17,787,600				17,787,600
その他事業収益	189,172				189,172
受取補助金等	17,264,040	561,824	4,002,996		21,828,860
受取地方公共団体補助金	15,992,180	561,824	4,002,996		20,557,000
受取民間助成金	1,271,860				1,271,860
受取負担金			128,733		128,733
受取負担金			128,733		128,733
受取寄付金	140,000				140,000
受取寄付金	140,000				140,000
雑収益	151,008	10,711	76,976		238,695
受取利息			111		111
有価証券運用益	151,008	10,711	48,305		210,024
雑収益			28,560		28,560
経常収益計	51,198,682	5,796,524	14,049,148	0	71,044,354
(2) 経常費用					
事業費	53,720,237	5,929,079			59,649,316
役員報酬等	2,564,083				2,564,083
報酬手当	13,642,638				13,642,638
給料	14,786,802	639,429			15,426,231
臨時雇賃金額					0
賞与	1,256,685	45,731			1,302,416
退職給付費用	670,388	24,307			694,695
法定福利厚生費	5,776,784	151,224			5,928,008
福利厚生費	65,709				65,709
旅費交通費	1,363,831	198,915			1,562,746
通信運搬費	995,060	20,177			1,015,237
消耗什器備品費	92,880				92,880
消耗品費	1,832,396	6,551			1,838,947
賄材料費	64,389				64,389
報償物品費	15,916				15,916
新聞図書購入費	243,082				243,082
広告宣伝費					0
印刷製本費	967,813				967,813
燃料費	12,746	11,633			24,379
賃借料	2,128,655	21,899			2,150,554
使用料	930,955	37,917			968,872
支払手数料	118,023	1,039			119,062
支払保険料	38,781				38,781
諸謝金	1,179,269	22,800			1,202,069
租税公課	810,187	258,950			1,069,137
支払負担金	332,100	4,481,791			4,813,891
支払交付金	2,400,000				2,400,000
支払助成金	940,000				940,000
雑費	491,065	6,716			497,781
管理費			9,175,003		9,175,003
役員報酬等			2,564,083		2,564,083
報酬手当			642,847		642,847
給料			4,555,933		4,555,933
臨時雇賃金額					0
賞与			526,820		526,820
退職給付費用			89,385		89,385
法定福利厚生費			120,980		120,980
福利厚生費			15,015		15,015
会議費			161,292		161,292
交際費			58,000		58,000
旅費交通費			149,090		149,090
通信運搬費			17,420		17,420
減価償却費			33,669		33,669
消耗品費			24,900		24,900
賄材料費					0
報償物品費			17,404		17,404
新聞図書購入費					0
印刷製本費					0
燃料費			3,240		3,240
賃借料			2,108		2,108
使用料			39,420		39,420
支払手数料			28,936		28,936
支払保険料			10,776		10,776
諸謝金					0
租税公課			17,200		17,200
支払負担金					0
支払交付金			72,795		72,795
支払助成金			23,690		23,690
経常費用計	53,720,237	5,929,079	9,175,003	0	68,824,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,521,555	△ 132,555	4,874,145	0	2,220,035
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	△ 222,175	△ 15,759	△ 71,071		△ 309,005
評価損益等計	△ 222,175	△ 15,759	△ 71,071		△ 309,005
当期経常増減額	△ 2,743,730	△ 148,314	4,803,074		1,911,030
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度内部取引消去	683,553	△ 910,596	227,043	0	0
経常外費用計	683,553	△ 910,596	227,043	0	0
当期経常外増減額	△ 683,553	910,596	△ 227,043	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,427,283	762,282	4,576,031	0	1,911,030
一般正味財産期首残高	61,308,090	3,572,406	59,011,897		123,892,393
一般正味財産期末残高	57,880,807	4,334,688	63,587,928		125,803,423
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		0
基本財産運用益	9,840,443		9,840,443		19,680,886
基本財産評価損益等	△ 24,180,850	0	△ 24,180,850		△ 48,361,700
一般正味財産への振替額	△ 9,840,443	0	△ 9,840,443		△ 19,680,886
当期指定正味財産増減額	△ 24,180,850	0	△ 24,180,850		△ 48,361,700
指定正味財産期首残高	652,179,823	0	652,179,823		1,304,359,646
指定正味財産期末残高	627,998,973	0	627,998,973		1,255,997,946
III 正味財産期末残高	685,879,780	4,334,688	691,586,901		1,381,801,369