

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取補助金等			
受取県補助金	97,595,321	96,207,279	1,388,042
受取県委託料	38,450,000	35,399,844	3,050,156
受取寄附金			
受取寄附金振替額	27,085,811	1,546,412	25,539,399
雑収入			
受取利息	241,150	0	241,150
経常収益計	163,372,282	133,153,535	30,218,747
(2) 経常費用			
事業費	163,338,798	133,600,629	29,738,169
給料手当	66,346,897	69,811,728	△ 3,464,831
臨時雇賃金	2,976,000	2,816,000	160,000
福利厚生費	17,063,293	16,289,653	773,640
退職給付費用	222,060	467,880	△ 245,820
旅費交通費	5,227,417	6,395,064	△ 1,167,647
通信運搬費	11,192,589	8,325,179	2,867,410
減価償却費	256,759	595,365	△ 338,606
消耗什器備品費	0	858,168	△ 858,168
消耗品費	1,433,135	658,253	774,882
修繕費	535,356	884,495	△ 349,139
印刷製本費	656,856	1,074,643	△ 417,787
光熱水費	579,174	688,031	△ 108,857
使用料	906,578	908,116	△ 1,538
委託料	27,213,772	20,218,454	6,995,318
租税公課	1,936,250	1,763,800	172,450
雑費	38,136	820,800	△ 782,664
諸謝金	10,800	0	10,800
支払助成金	745,000	1,025,000	△ 280,000
貸倒損失	25,998,726	0	25,998,726
管理費	512,303	616,151	△ 103,848
役員報酬	147,000	135,000	12,000
会議費	87,931	87,447	484
旅費交通費	60,289	52,404	7,885
通信運搬費	102,955	162,941	△ 59,986
消耗品費	55,824	98,899	△ 43,075
修繕費	55,404	0	55,404
諸謝金	0	16,500	△ 16,500
雑費	2,900	62,960	△ 60,060
経常費用計	163,851,101	134,216,780	29,634,321
当期経常増減額	△ 478,819	△ 1,063,245	584,426
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 478,819	△ 1,063,245	584,426
一般正味財産期首残高	429,850	1,493,095	△ 1,063,245
一般正味財産期末残高	△ 48,969	429,850	△ 478,819
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	638,662,127	904,009,552	△ 265,347,425
受取寄附金	0	89,500,000	△ 89,500,000
一般正味財産への振替額	△ 27,085,811	△ 1,546,412	△ 25,539,399
当期指定正味財産増減額	611,576,316	991,963,140	△ 380,386,824
指定正味財産期首残高	10,739,844,043	9,747,880,903	991,963,140
指定正味財産期末残高	11,351,420,359	10,739,844,043	611,576,316
III 正味財産期末残高	11,351,371,390	10,740,273,893	611,097,497