

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			
受取補助金等			
受取県補助金	109,982,360	97,595,321	12,387,039
受取県委託料	37,667,004	38,450,000	△ 782,996
受取寄附金			
受取寄附金振替額	44,543,887	27,085,811	17,458,076
雑収入			
受取利息	316,300	241,150	75,150
経常収益計	192,509,551	163,372,282	29,137,269
(2) 経常費用			
事業費	182,472,351	163,338,798	19,133,553
給料手当	64,217,587	66,346,897	△ 2,129,310
臨時雇賃金	3,110,400	2,976,000	134,400
福利厚生費	16,965,747	17,063,293	△ 97,546
退職給付費用	0	222,060	△ 222,060
旅費交通費	5,227,504	5,227,417	87
通信運搬費	12,866,279	11,192,589	1,673,690
減価償却費	174,439	256,759	△ 82,320
消耗什器備品費	347,220	0	347,220
消耗品費	2,098,799	1,433,135	665,664
会議費	16,237	0	16,237
修繕費	1,622,639	535,356	1,087,283
印刷製本費	901,584	656,856	244,728
光熱水費	566,201	579,174	△ 12,973
使用料	1,107,223	906,578	200,645
委託料	28,386,229	27,213,772	1,172,457
租税公課	1,840,300	1,936,250	△ 95,950
雑費	146,486	38,136	108,350
諸謝金	0	10,800	△ 10,800
支払助成金	1,350,000	745,000	605,000
貸倒損失	20,691,210	25,998,726	△ 5,307,516
貸倒引当金繰入額	20,836,267	0	20,836,267
管理費	10,437,079	512,303	9,924,776
役員報酬	156,000	147,000	9,000
給料手当	7,357,522	0	7,357,522
退職給付費用	225,440	0	225,440
福利厚生費	1,269,508	0	1,269,508
旅費交通費	361,352	60,289	301,063
会議費	14,000	87,931	△ 73,931
通信運搬費	83,936	102,955	△ 19,019
消耗什器備品費	242,510	0	242,510
消耗品費	389,121	55,824	333,297
修繕費	0	55,404	△ 55,404
雑費	337,690	2,900	334,790
経常費用計	192,909,430	163,851,101	29,058,329
当期経常増減額	△ 399,879	△ 478,819	78,940
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	△ 399,879	△ 478,819	
一般正味財産期首残高	△ 48,969	429,850	△ 478,819
一般正味財産期末残高	△ 448,848	△ 48,969	△ 399,879
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	341,300,033	638,662,127	△ 297,362,094
受取寄附金	0	0	0
貸倒引当金繰入額	△ 20,836,267	0	△ 20,836,267
一般正味財産への振替額	△ 23,707,620	△ 27,085,811	3,378,191
当期指定正味財産増減額	296,756,146	611,576,316	△ 314,820,170
指定正味財産期首残高	11,351,420,359	10,739,844,043	611,576,316
指定正味財産期末残高	11,648,176,505	11,351,420,359	296,756,146
III 正味財産期末残高	11,647,727,657	11,351,371,390	296,356,267