

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入	9,205	9,205		18,410
基本財産利息収入				
② 基本基金運用収入	9,450,295	9,450,295		18,900,590
基本基金利息収入				
③ 雑収入	113,483	113,483		226,966
受取利息				
④ 負担金収入	2,312,219,156	0		2,312,219,156
助成事業費負担金収入				
経常収益計	2,321,792,139	9,572,983		2,331,365,122
(2) 経常費用				
① 事業費	2,334,354,023	0		2,334,354,023
i) 負担金助成事業費	2,312,219,156	0		2,312,219,156
生活再建対策事業費	14,495,190	0		14,495,190
地域振興対策事業費	2,297,296,849	0		2,297,296,849
調査費助成	427,117	0		427,117
ii) 啓蒙・交流事業費	650,000	0		650,000
iii) 人件費	16,159,151	0		16,159,151
役員報酬	192,000			192,000
給料手当	13,879,218	0		13,879,218
福利厚生費	2,087,933	0		2,087,933
iv) 退職給付費用	679,120	0		679,120
v) 事務諸費	4,592,308	0		4,592,308
消耗品費	144,342	0		144,342
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	91,522	0		91,522
賃借料	3,620,016	0		3,620,016
光熱・水料	208,182	0		208,182
会議費	0	0		0
図書費	0	0		0
旅費	43,744	0		43,744
諸謝金	0	0		0
雑費	484,502	0		484,502
vi) 減価償却費	54,288	0		54,288
② 管理費	0	5,724,409		5,724,409
i) 人件費	0	4,039,787		4,039,787
役員報酬		48,000		48,000
給料手当	0	3,469,804		3,469,804
福利厚生費	0	521,983		521,983
ii) 退職給付費用	0	169,780		169,780

iii)事務諸費	0	1,501,270	1,501,270
消耗品費	0	36,086	36,086
印刷製本費	0	64,260	64,260
通信運搬費	0	22,881	22,881
賃借料	0	905,004	905,004
光熱・水料	0	52,045	52,045
会議費	0	4,892	4,892
図書費	0	0	0
旅費	0	174,976	174,976
諸謝金	0	120,000	120,000
雑費	0	121,126	121,126
iv)減価償却費	0	13,572	13,572
經常費用計	2,334,354,023	5,724,409	2,340,078,432
当期經常増減額	△ 12,561,884	3,848,574	△ 8,713,310
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
②基本基金償還益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②什器備品除去損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	8,205,229	△ 8,205,229	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,356,655	△ 4,356,655	△ 8,713,310
一般正味財産期首残高	34,013,332	34,013,332	68,026,664
一般正味財産期末残高	29,656,677	29,656,677	59,313,354
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,542,000	500,542,000	1,001,084,000
指定正味財産期末残高	500,542,000	500,542,000	1,001,084,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	530,198,677	530,198,677	1,060,397,354