

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	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				
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	10,154,966	10,154,966		20,309,932
基本基金利息収入				
③ 雑収入	141,554	141,553		283,107
受取利息				
④ 負担金収入	223,099,602	0		223,099,602
助成事業費負担金収入				
経常収益計	233,405,327	10,305,724		243,711,051
(2) 経常費用				
① 事業費	244,007,396	0		244,007,396
i) 負担金助成事業費	223,099,602	0		223,099,602
生活再建対策事業費	24,695,444	0		24,695,444
地域振興対策事業費	181,072,053	0		181,072,053
調査費助成	17,332,105	0		17,332,105
ii) 啓蒙・交流事業費	700,000	0		700,000
iii) 人件費	15,016,382	0		15,016,382
役員報酬	192,000			192,000
給料手当	12,828,782	0		12,828,782
福利厚生費	1,995,600	0		1,995,600
iv) 退職給付費用	613,360	0		613,360
v) 事務諸費	4,534,905	0		4,534,905
消耗品費	103,224	0		103,224
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	83,802	0		83,802
賃借料	3,620,016	0		3,620,016
光熱・水料	198,675	0		198,675
会議費	0	0		0
交際費	0	0		0
図書費	12,364	0		12,364
旅費	51,062	0		51,062
諸謝金	0	0		0
雑費	465,762	0		465,762
vi) 減価償却費	43,147	0		43,147
② 管理費	0	5,425,519		5,425,519
i) 人件費	0	3,754,095		3,754,095
役員報酬		48,000		48,000
給料手当	0	3,207,195		3,207,195
福利厚生費	0	498,900		498,900
ii) 退職給付費用	0	153,340		153,340

iii) 事務諸費	0	1,507,297	1,507,297
消耗品費	0	25,806	25,806
印刷製本費	0	69,660	69,660
通信運搬費	0	20,950	20,950
賃借料	0	905,004	905,004
光熱・水料	0	49,669	49,669
会議費	0	7,429	7,429
交際費	0	0	0
図書費	0	3,091	3,091
旅費	0	204,248	204,248
諸謝金	0	105,000	105,000
雑費	0	116,440	116,440
iv) 減価償却費	0	10,787	10,787
経常費用計	244,007,396	5,425,519	249,432,915
当期経常増減額	△ 10,602,069	4,880,205	△ 5,721,864
2. 経常外増減の部			
(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
経常外収益計	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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	7,741,137	△ 7,741,137	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,860,932	△ 2,860,932	△ 5,721,864
一般正味財産期首残高	40,966,666	40,966,665	81,933,331
一般正味財産期末残高	38,105,734	38,105,733	76,211,467
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	538,647,734	538,647,733	1,077,295,467