

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	7,912	7,911		15,823
基本財産利息収入				
② 基本基金運用収入	11,691,967	11,691,967		23,383,934
基本基金利息収入				
③ 雑収入	99,137	99,136		198,273
受取利息				
④ 負担金収入	162,635,477	0		162,635,477
事業費負担金収入				
経常収益計	174,434,493	11,799,014		186,233,507
(2) 経常費用				
① 事業費	183,129,763	0		183,129,763
i) 負担金助成事業費	162,635,477	0		162,635,477
生活再建対策事業費	6,183,249	0		6,183,249
地域振興対策事業費	154,823,027	0		154,823,027
調査費助成	1,629,201	0		1,629,201
ii) 啓蒙・交流事業費	700,000	0		700,000
iii) 人件費	14,375,453	0		14,375,453
役員報酬	192,000			192,000
給料手当	12,323,716	0		12,323,716
福利厚生費	1,859,737	0		1,859,737
iv) 退職給付費用	638,800	0		638,800
v) 事務諸費	4,746,327	0		4,746,327
消耗品費	133,024	0		133,024
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	91,714	0		91,714
賃借料	3,752,509	0		3,752,509
光熱・水料	204,490	0		204,490
会議費	0	0		0
交際費	0	0		0
図書費	0	0		0
旅費	62,550	0		62,550
諸謝金	0	0		0
雑費	502,040	0		502,040
vi) 減価償却費	33,706	0		33,706
② 管理費	0	5,352,616		5,352,616
i) 人件費	0	3,593,863		3,593,863
役員報酬		48,000		48,000
給料手当	0	3,080,929		3,080,929
福利厚生費	0	464,934		464,934
ii) 退職給付費用	0	159,700		159,700

iii) 事務諸費	0	1,590,627	1,590,627
消耗品費	0	33,256	33,256
印刷製本費	0	33,912	33,912
通信運搬費	0	22,929	22,929
賃借料	0	938,127	938,127
光熱・水料	0	51,123	51,123
会議費	0	15,570	15,570
交際費	0	0	0
図書費	0	0	0
旅費	0	250,200	250,200
諸謝金	0	120,000	120,000
雑費	0	125,510	125,510
iv) 減価償却費	0	8,426	8,426
経常費用計	183,129,763	5,352,616	188,482,379
当期経常増減額	△ 8,695,270	6,446,398	△ 2,248,872
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	10,977,012	10,977,012	21,954,024
③ 調整利息	287,230	287,231	574,461
経常外収益計	11,264,242	11,264,243	22,528,485
(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	11,264,242	11,264,243	22,528,485
他会計振替額	7,570,834	△ 7,570,834	0
当期一般正味財産増減額	10,139,806	10,139,807	20,279,613
一般正味財産期首残高	32,389,050	32,389,050	64,778,100
一般正味財産期末残高	42,528,856	42,528,857	85,057,713
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	543,070,856	543,070,857	1,086,141,713