

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	9,432,342	9,432,341		18,864,683
基本基金利息収入				
③ 雑収入	124,067	124,066		248,133
受取利息				
④ 負担金収入	722,439,543	0		722,439,543
助成事業費負担金収入				
経常収益計	732,005,157	9,565,612		741,570,769
(2) 経常費用				
① 事業費	744,164,129	0		744,164,129
i) 負担金助成事業費	722,439,543	0		722,439,543
生活再建対策事業費	38,638,604	0		38,638,604
地域振興対策事業費	628,505,941	0		628,505,941
調査費助成	55,294,998	0		55,294,998
ii) 啓蒙・交流事業費	650,000	0		650,000
iii) 人件費	15,492,492	0		15,492,492
役員報酬	192,000			192,000
給料手当	13,269,008	0		13,269,008
福利厚生費	2,031,484	0		2,031,484
iv) 退職給付費用	1,013,520	0		1,013,520
v) 事務諸費	4,532,286	0		4,532,286
消耗品費	115,938	0		115,938
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	87,481	0		87,481
賃借料	3,620,016	0		3,620,016
光熱・水料	201,225	0		201,225
図書費	0	0		0
旅費	39,832	0		39,832
諸謝金	0	0		0
雑費	467,794	0		467,794
vi) 減価償却費	36,288	0		36,288
② 管理費	0	5,591,443		5,591,443
i) 人件費	0	3,873,123		3,873,123
役員報酬		48,000		48,000
給料手当	0	3,317,252		3,317,252
福利厚生費	0	507,871		507,871
ii) 退職給付費用	0	253,380		253,380

iii) 事務諸費	0	1,455,868	1,455,868
消耗品費	0	28,984	28,984
印刷製本費	0	62,856	62,856
通信運搬費	0	21,870	21,870
賃借料	0	905,004	905,004
光熱・水料	0	50,306	50,306
会議費	0	5,572	5,572
図書費	0	0	0
旅費	0	159,328	159,328
諸謝金	0	105,000	105,000
雑費	0	116,948	116,948
iv) 減価償却費	0	9,072	9,072
経常費用計	744,164,129	5,591,443	749,755,572
当期経常増減額	△ 12,158,972	3,974,169	△ 8,184,803
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	8,066,570	△ 8,066,570	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,092,402	△ 4,092,401	△ 8,184,803
一般正味財産期首残高	38,105,734	38,105,733	76,211,467
一般正味財産期末残高	34,013,332	34,013,332	68,026,664
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	534,555,332	534,555,332	1,069,110,664