

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	9,206	9,205		18,411
基本財産利息収入				
② 基本基金運用収入	10,920,589	10,920,589		21,841,178
基本基金利息収入				
③ 雑収入	156,697	156,697		313,394
受取利息				
④ 負担金収入	70,352,439	0		70,352,439
助成事業費負担金収入				
経常収益計	81,438,931	11,086,491		92,525,422
(2) 経常費用				
① 事業費	90,533,477	0		90,533,477
i) 負担金助成事業費	70,352,439	0		70,352,439
生活再建対策事業費	19,744,975	0		19,744,975
地域振興対策事業費	48,988,850	0		48,988,850
調査費助成	1,618,614	0		1,618,614
ii) 啓蒙・交流事業費	700,000	0		700,000
iii) 人件費	14,292,594	0		14,292,594
役員報酬	192,000			192,000
給料手当	12,191,145	0		12,191,145
福利厚生費	1,909,449	0		1,909,449
iv) 退職給付費用	593,120	0		593,120
v) 事務諸費	4,570,056	0		4,570,056
消耗品費	137,590	0		137,590
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	96,894	0		96,894
賃借料	3,620,016	0		3,620,016
光熱・水料	214,173	0		214,173
会議費	0	0		0
交際費	0	0		0
図書費	0	0		0
旅費	30,666	0		30,666
諸謝金	0	0		0
雑費	470,717	0		470,717
vi) 減価償却費	25,268	0		25,268
② 管理費	0	5,116,326		5,116,326
i) 人件費	0	3,573,148		3,573,148
役員報酬		48,000		48,000
給料手当	0	3,047,786		3,047,786
福利厚生費	0	477,362		477,362
ii) 退職給付費用	0	148,280		148,280

iii) 事務諸費	0	1,388,581	1,388,581
消耗品費	0	34,398	34,398
印刷製本費	0	37,260	37,260
通信運搬費	0	24,223	24,223
賃借料	0	905,004	905,004
光熱・水料	0	53,543	53,543
会議費	0	3,810	3,810
交際費	0	0	0
図書費	0	0	0
旅費	0	122,664	122,664
諸謝金	0	90,000	90,000
雑費	0	117,679	117,679
iv) 減価償却費	0	6,317	6,317
経常費用計	90,533,477	5,116,326	95,649,803
当期経常増減額	△ 9,094,546	5,970,165	△ 3,124,381
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
③ 調整利息	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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	7,532,357	△ 7,532,357	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,562,190	△ 1,562,192	△ 3,124,382
一般正味財産期首残高	42,528,856	42,528,857	85,057,713
一般正味財産期末残高	40,966,666	40,966,665	81,933,331
<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>	541,508,666	541,508,665	1,083,017,331