

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	2 3 年 度	2 2 年 度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	3,647,664	3,319,431	328,233
基本財産受取利息	3,647,664	3,319,431	328,233
基金運用益	96,047,710	182,211,819	86,164,109
基金運用益	96,047,710	182,211,819	86,164,109
特定資産運用益	33,617	148,671	115,054
特定資産受取利息	33,617	148,671	115,054
受取会費	10,370,000	10,870,000	500,000
賛助会費	10,370,000	10,870,000	500,000
事業収益	80,296,071	92,045,034	11,748,963
譲渡損料	6,276,465	8,995,670	2,719,205
リース料	17,293,800	18,964,800	1,671,000
再リース料	836,300	1,272,000	435,700
貸付金利息	2,689,406	3,619,897	930,491
償却債権取立益	2,026,000	3,007,981	981,981
違約金	713,680	331,368	382,312
貸付料収益	33,914,351	33,189,646	724,705
社債引受利息収益	2,180,931	7,033,676	4,852,745
投資預託金利息収益	60,000	445,444	385,444
保証料収益	42,000	134,606	92,606
損害保険金	2,625,000	0	2,625,000
貸倒引当金戻入	11,638,138	15,049,946	3,411,808
受取補助金	314,532,397	538,215,919	223,683,522
受取国庫補助金	30,465,194	174,562,322	144,097,128
受取県単独補助金	260,971,179	340,713,873	79,742,694
受取市町補助金	14,331,095	15,847,278	1,516,183
受取その他補助金	8,764,929	7,092,446	1,672,483
受取委託料	29,762,652	28,806,148	956,504
受取国委託料	0	15,884,751	15,884,751
受取県委託料	29,762,652	12,921,397	16,841,255
受取負担金	121,555,109	92,562,730	28,992,379
受取県負担金	104,228,898	81,968,904	22,259,994
受取市町負担金	13,192,711	5,534,236	7,658,475
受取受益者負担金	4,133,500	5,059,590	926,090
償還金・保証金預り金等	73,097,000	174,233,300	101,136,300
償還金収入	73,097,000	174,233,300	101,136,300
雑収益	3,429,400	4,028,802	599,402
受取利息	32,205	70,332	38,127
共済保険手数料	295,445	224,981	70,464
施設貸付料収益	1,383,960	1,383,960	0
雑収益	1,717,790	2,349,529	631,739
<b>経常収益計(A)</b>	<b>732,771,620</b>	<b>1,126,441,854</b>	<b>393,670,234</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	777,434,414	977,267,883	199,833,469
給料手当	237,816,812	282,674,087	44,857,275
退職給付費用	9,152,168	3,167,878	5,984,290
謝金	25,618,023	19,184,850	6,433,173
賞金	209,600	0	209,600
法定福利費	43,335,971	39,114,127	4,221,844
福利厚生費	395,463	379,111	16,352
委嘱費	0	8,023,900	8,023,900
旅費	56,027,481	45,381,304	10,646,177
事務費	27,866,293	29,991,250	2,124,957
役務費	15,132,624	13,385,965	1,746,659
支払委託費	30,451,791	166,960,166	136,508,375
使用料及び賃借料	41,669,315	42,080,515	411,200
支払利息	2,159,895	2,629,417	469,522
保険料	1,118,453	1,298,126	179,673
公租公課	9,851,250	11,661,862	1,810,612
備品購入費	1,310,854	953,552	357,302
負担金	6,424,941	853,700	5,571,241
譲渡販売原価	73,097,000	174,233,300	101,136,300
助成金	86,627,452	50,236,000	36,391,452
減価償却費	22,086,081	19,971,393	2,114,688
リース設備減価償却費	14,971,480	16,388,760	1,417,280
貸倒引当金繰入	0	48,698,620	48,698,620
県単独補助金返還金	64,791,230	0	64,791,230
求償権引当金繰入	5,250,000	0	5,250,000
原材料費	1,633,318	0	1,633,318
教材費	436,919	0	436,919

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	2 3年度	2 2年度	増 減
管理費	62,299,766	129,530,995	67,231,229
給料手当	22,192,569	64,022,430	41,829,861
退職給付費用	1,785,950	7,287,522	5,501,572
共済年金	384,700	387,000	2,300
謝 金	3,938,131	10,120,982	6,182,851
賃 金	0	39,200	39,200
法定福利費	4,562,994	8,442,720	3,879,726
福利厚生費	277,714	293,307	15,593
旅 費	514,695	1,389,285	874,590
事務費	9,618,398	8,767,688	850,710
役務費	1,012,652	2,844,546	1,831,894
支払委託費	4,060,769	3,665,383	395,386
使用料及び賃借料	1,891,523	2,959,994	1,068,471
支払利息	0	55,259	55,259
保険料	343,673	338,086	5,587
公租公課	497,100	647,280	150,180
原材料費	0	1,753,646	1,753,646
備品購入費	0	307,860	307,860
減価償却費	10,995,698	15,983,207	4,987,509
負担金	216,000	216,000	0
助成金	7,200	9,600	2,400
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>839,734,180</b>	<b>1,106,798,878</b>	<b>267,064,698</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)</b>	<b>106,962,560</b>	<b>19,642,976</b>	<b>126,605,536</b>
特定資産評価損益等	174,625,929	447,937,997	273,312,068
出資金評価損	0	10,532,574	10,532,574
<b>評価損益等計 (D)</b>	<b>174,625,929</b>	<b>437,405,423</b>	<b>262,779,494</b>
<b>当期経常増減額 E (C+D)</b>	<b>67,663,369</b>	<b>457,048,399</b>	<b>389,385,030</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
投資有価証券売却益	13,789,295	18,236,799	4,447,504
リース設備売却益	1,253,000	491,000	762,000
受取出捐金	21,142,600	2,595,600	18,547,000
雑 収 益	0	969,247	969,247
<b>経常外収益計 (F)</b>	<b>36,184,895</b>	<b>22,292,646</b>	<b>13,892,249</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
投資有価証券評価損	27,865,600	0	27,865,600
固定資産現物寄付金	0	8,180,392	8,180,392
国庫対象補助金返還損	0	969,247	969,247
投資損失	21,142,600	2,595,600	18,547,000
<b>経常外費用計 (G)</b>	<b>49,008,200</b>	<b>11,745,239</b>	<b>37,262,961</b>
<b>当期経常外増減額 H (F-G)</b>	<b>12,823,305</b>	<b>10,547,407</b>	<b>23,370,712</b>
<b>当期一般正味財産増減額 (E+H)</b>	<b>54,840,064</b>	<b>467,595,806</b>	<b>412,755,742</b>
<b>一般正味財産期首残高 J</b>	<b>1,424,806,980</b>	<b>957,211,174</b>	<b>467,595,806</b>
<b>一般正味財産期末残高 K ( +J)</b>	<b>1,479,647,044</b>	<b>1,424,806,980</b>	<b>54,840,064</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	4,071,602	3,613,326	458,276
基本財産評価益	6,947,062	0	6,947,062
基金運用益	176,465,083	183,428,248	6,963,165
投資有価証券売却益	28,356,595	28,496,799	140,204
基本財産評価損	0	3,911,992	3,911,992
特定資産評価損	108,321,748	191,464,162	83,142,414
一般正味財産への振替額	130,699,569	206,363,649	75,664,080
<b>当期指定正味財産増減額 L</b>	<b>23,180,975</b>	<b>186,201,430</b>	<b>163,020,455</b>
<b>指定正味財産期首残高 M</b>	<b>2,694,580,186</b>	<b>2,880,781,616</b>	<b>186,201,430</b>
<b>指定正味財産期末残高 N (L+M)</b>	<b>2,671,399,211</b>	<b>2,694,580,186</b>	<b>23,180,975</b>
<b>正味財産期末残高 O (K+N)</b>	<b>4,151,046,255</b>	<b>4,119,387,166</b>	<b>31,659,089</b>



