

正味財産増減計算書

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	26年度	25年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	2,375,354	5,142,596	△ 2,767,242
基本財産受取利息	2,375,354	5,142,596	△ 2,767,242
②基金運用益	120,046,740	126,869,491	△ 6,822,751
基金運用益	120,046,740	126,869,491	△ 6,822,751
③特定資産運用益	4,966,649	7,091,744	△ 2,125,095
特定資産受取利息	12,649	3,015,244	△ 3,002,595
特定資産受取配当金	4,954,000	4,076,500	877,500
④受取会費	10,370,000	10,000,000	370,000
賛助会員受取会費	10,370,000	10,000,000	370,000
⑤事業収益	51,640,102	55,578,271	△ 3,938,169
譲渡損料	2,866,747	3,832,738	△ 965,991
リース料	4,964,800	7,943,400	△ 2,978,600
再リース料	1,077,000	808,000	269,000
貸付金利息	1,670,069	1,854,113	△ 184,044
償却債権取立益	1,656,750	1,735,000	△ 78,250
受取損害金	639,974	0	639,974
受取賃貸料	34,260,408	34,260,408	0
受取社債引受利息	0	2,750,000	△ 2,750,000
貸倒引当金戻入	4,504,354	2,394,612	2,109,742
⑥受取補助金	301,673,648	299,194,066	2,479,582
受取国庫補助金	36,718,820	38,790,004	△ 2,071,184
受取県単独補助金	262,872,913	258,393,638	4,479,275
受取市町補助金	2,081,915	2,010,424	71,491
⑦受取委託料	64,330,734	60,071,887	4,258,847
受取国委託料	27,729,717	34,756,745	△ 7,027,028
受取県委託料	36,601,017	25,315,142	11,285,875
⑧受取負担金	126,224,953	138,699,763	△ 12,474,810
受取県負担金	110,451,000	121,053,976	△ 10,602,976
受取市町負担金	11,125,553	12,911,307	△ 1,785,754
受取受益者負担金	4,648,400	4,734,480	△ 86,080
⑨償還金・保証金預り金等	23,054,000	45,903,000	△ 22,849,000
償還金収入	23,054,000	45,903,000	△ 22,849,000
⑩雑収益	2,769,162	2,081,914	687,248
受取利息	9,624	18,689	△ 9,065
共済保険手数料	214,579	249,683	△ 35,104
受取施設賃貸料	1,848,411	1,419,960	428,451
雑収益	696,548	393,582	302,966
経常収益計 (A)	707,451,342	750,632,732	△ 43,181,390
(2) 経常費用			
①事業費	675,921,024	716,306,145	△ 40,385,121
役員報酬	11,538,979	8,061,863	3,477,116
給料手当	245,468,477	239,413,323	6,055,154
退職給付費用	2,080,550	613,234	1,467,316
謝金	12,250,752	12,708,265	△ 457,513
賃金	24,000	9,600	14,400
法定福利費	52,574,692	49,780,919	2,793,773
福利厚生費	371,582	311,908	59,674
旅費交通費	52,015,039	61,146,621	△ 9,131,582
事務費	32,102,705	30,261,160	1,841,545
役務費	17,584,609	21,128,492	△ 3,543,883
支払委託費	43,946,798	57,818,111	△ 13,871,313
使用料及び賃借料	44,856,742	42,554,833	2,301,909
支払利息	1,254,127	1,481,353	△ 227,226
保険料	943,018	1,020,388	△ 77,370
公租公課	5,621,850	8,323,000	△ 2,701,150
備品購入費	390,636	198,070	192,566
支払負担金	7,061,366	5,508,652	1,552,714
譲渡販売原価	23,054,000	45,903,000	△ 22,849,000
支払助成金	88,194,693	65,925,755	22,268,938
減価償却費	27,223,036	28,234,517	△ 1,011,481
リース設備減価償却費	4,288,830	6,871,030	△ 2,582,200
貸倒引当金繰入	2,831,878	28,998,829	△ 26,166,951
原材料費	242,665	33,222	209,443

正味財産増減計算書

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	26年度	25年度	増 減
② 管理費	34,947,219	46,592,415	△ 11,645,196
役員報酬	1,500,000	1,440,000	60,000
給料手当	6,456,509	12,073,373	△ 5,616,864
退職給付費用	1,018,261	1,394,398	△ 376,137
共済年金	313,800	313,800	0
謝金	4,091,740	3,726,597	365,143
法定福利費	915,761	2,644,018	△ 1,728,257
福利厚生費	291,468	249,813	41,655
旅費交通費	392,263	1,541,882	△ 1,149,619
事務費	9,718,755	12,682,837	△ 2,964,082
役務費	1,286,081	1,305,544	△ 19,463
支払委託費	4,654,336	4,571,763	82,573
使用料及び賃借料	1,156,128	1,148,024	8,104
保険料	1,049,470	1,005,300	44,170
公租公課	432,860	373,060	59,800
備品購入費	109,598	182,590	△ 72,992
減価償却費	1,432,149	1,799,416	△ 367,267
支払負担金	128,040	124,000	4,040
支払助成金	0	6,000	△ 6,000
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
経常費用計 (B)	710,868,243	762,898,560	△ 52,030,317
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 3,416,901	△ 12,265,828	8,848,927
特定資産評価損益等	△ 38,046,418	△ 311,856,259	273,809,841
評価損益等計 (D)	△ 38,046,418	△ 311,856,259	273,809,841
当期経常増減額 E (C+D)	△ 41,463,319	△ 324,122,087	282,658,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	1,852,255	△ 1,852,255
特定資産売却益	16,707,130	176,467,163	△ 159,760,033
リース設備売却益	46,440	294,000	△ 247,560
受取出捐金	7,200,000	6,500,000	700,000
経常外収益計 (F)	23,953,570	185,113,418	△ 161,159,848
(2) 経常外費用			
固定資産現物寄付	3,610,674	0	3,610,674
スタートアップ応援事業運用剰余金返納金	0	290,707,000	△ 290,707,000
貸倒損失	2,635,809	0	2,635,809
経常外費用計 (G)	6,246,483	290,707,000	△ 284,460,517
当期経常外増減額 H (F-G)	17,707,087	△ 105,593,582	123,300,669
他会計振替額 I	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J (E+H)	△ 23,756,232	△ 429,715,669	405,959,437
一般正味財産期首残高 K	1,065,978,047	1,495,693,716	△ 429,715,669
一般正味財産期末残高 L (J+K)	1,042,221,815	1,065,978,047	△ 23,756,232
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,397,307	5,164,549	△ 2,767,242
基本財産評価益	978,047	8,218,501	△ 7,240,454
基金運用益	150,801,110	185,925,990	△ 35,124,880
特定資産評価益	255,063,665	0	255,063,665
特定資産売却益	32,426,182	404,001,068	△ 371,574,886
基本財産売却益	0	114,801	△ 114,801
特定資産評価損	0	△ 174,513,185	174,513,185
特定資産売却損	△ 4,434,463	△ 129,562	△ 4,304,901
一般正味財産への振替額	△ 130,171,742	△ 155,028,342	24,856,600
当期指定正味財産増減額 M	307,060,106	273,753,820	33,306,286
指定正味財産期首残高 N	3,124,723,611	2,850,969,791	273,753,820
指定正味財産期末残高 O (M+N)	3,431,783,717	3,124,723,611	307,060,106
III 正味財産期末残高 P (L+O)	4,474,005,532	4,190,701,658	283,303,874

