

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	28年度	27年度	増 減
<b>I 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>			
①基本財産運用益	2,068,000	2,678,277	△ 610,277
基本財産受取利息	2,068,000	2,678,277	△ 610,277
②基金運用益	98,660,002	103,061,785	△ 4,401,783
基金運用益	98,660,002	103,061,785	△ 4,401,783
③特定資産運用益	3,823,929	3,786,300	37,629
特定資産受取利息	13,929	16,300	△ 2,371
特定資産受取配当金	3,810,000	3,770,000	40,000
④受取会費	10,270,000	10,460,000	△ 190,000
賛助会員受取会費	10,270,000	10,460,000	△ 190,000
⑤事業収益	23,916,109	60,206,538	△ 36,290,429
譲渡損料	1,705,131	2,221,045	△ 515,914
再リース料	648,200	648,200	0
貸付金利息	1,479,634	1,568,542	△ 88,908
償却債権取立益	1,732,000	1,652,000	80,000
受取損害金	0	487,033	△ 487,033
受取賃貸料	18,351,144	34,260,408	△ 15,909,264
貸倒引当金戻入	0	19,369,310	△ 19,369,310
⑥受取補助金	268,833,609	284,025,180	△ 15,191,571
受取国庫補助金	27,426,756	33,377,686	△ 5,950,930
受取県単独補助金	238,123,245	248,763,428	△ 10,640,183
受取市町補助金	3,283,608	1,884,066	1,399,542
⑦受取委託料	31,525,418	33,322,620	△ 1,797,202
受取県委託料	31,525,418	33,322,620	△ 1,797,202
⑧受取負担金	129,489,996	139,753,191	△ 10,263,195
受取県負担金	119,953,000	124,666,634	△ 4,713,634
受取市町負担金	4,902,816	10,373,457	△ 5,470,641
受取受益者負担金	4,634,180	4,713,100	△ 78,920
⑨償還金・保証金預り金等	13,545,000	22,035,000	△ 8,490,000
償還金収入	13,545,000	22,035,000	△ 8,490,000
⑩雑収益	3,028,846	3,250,847	△ 222,001
受取利息	934	4,500	△ 3,566
共済保険手数料	242,701	293,855	△ 51,154
受取施設賃貸料	1,419,960	1,999,960	△ 580,000
雑収益	1,365,251	952,532	412,719
<b>経常収益 計 (A)</b>	<b>585,160,909</b>	<b>662,579,738</b>	<b>△ 77,418,829</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	673,242,413	640,401,845	32,840,568
役員報酬	13,767,689	13,199,000	568,689
給料手当	225,975,038	241,751,164	△ 15,776,126
退職給付費用	4,429,374	4,983,283	△ 553,909
謝金	11,077,199	10,982,952	94,247
法定福利費	52,949,203	52,717,121	232,082
福利厚生費	312,272	339,081	△ 26,809
旅費交通費	46,564,350	50,379,385	△ 3,815,035
事務費	26,041,448	30,297,301	△ 4,255,853
役務費	14,377,852	18,190,827	△ 3,812,975
支払委託費	28,754,640	18,016,821	10,737,819
使用料及び賃借料	43,597,814	46,131,669	△ 2,533,855
支払利息	848,646	1,005,334	△ 156,688
保険料	971,060	923,073	47,987
公租公課	5,839,780	5,578,700	261,080
備品購入費	222,264	767,753	△ 545,489
支払負担金	5,443,760	6,944,209	△ 1,500,449
譲渡販売原価	13,545,000	22,035,000	△ 8,490,000
支払助成金	122,622,003	82,913,195	39,708,808
減価償却費	26,857,338	26,853,865	3,473
貸倒引当金繰入	29,045,683	6,209,700	22,835,983
原材料費	0	182,412	△ 182,412

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	28年度	27年度	増 減
② 管理費	31,749,257	31,346,328	402,929
役員報酬	420,000	570,000	△ 150,000
給料手当	5,991,020	4,793,787	1,197,233
退職給付費用	1,968,018	359,000	1,609,018
共済年金	313,800	313,800	0
謝金	4,308,723	4,290,381	18,342
法定福利費	1,309,707	782,904	526,803
福利厚生費	284,542	295,809	△ 11,267
旅費交通費	507,671	1,510,745	△ 1,003,074
事務費	6,071,247	8,910,809	△ 2,839,562
役務費	3,289,708	1,205,004	2,084,704
支払委託費	4,694,086	4,820,375	△ 126,289
使用料及び賃借料	992,385	1,638,284	△ 645,899
保険料	1,254,132	1,079,020	175,112
公租公課	32,500	76,090	△ 43,590
備品購入費	9,504	147,636	△ 138,132
減価償却費	174,174	424,644	△ 250,470
支払負担金	128,040	128,040	0
経常費用計 (B)	704,991,670	671,748,173	33,243,497
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 119,830,761	△ 9,168,435	△ 110,662,326
特定資産評価損益等	△ 129,187,657	△ 118,875,716	△ 10,311,941
評価損益等計 (D)	△ 129,187,657	△ 118,875,716	△ 10,311,941
当期経常増減額 E (C+D)	△ 249,018,418	△ 128,044,151	△ 120,974,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	91,726,523	41,156,143	50,570,380
リース設備売却益	0	486,000	△ 486,000
受取配当金	469,195	0	469,195
受取出捐金	2,600,000	41,179,840	△ 38,579,840
経常外収益計 (F)	94,795,718	82,821,983	11,973,735
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	0	40,079,840	△ 40,079,840
構築物売却損	0	4,083,198	△ 4,083,198
経常外費用計 (G)	0	44,163,038	△ 44,163,038
当期経常外増減額 H (F-G)	94,795,718	38,658,945	56,136,773
他会計振替額 I	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 154,222,700	△ 89,385,206	△ 64,837,494
一般正味財産期首残高 K	952,836,609	1,042,221,815	△ 89,385,206
一般正味財産期末残高 L (J+K)	798,613,909	952,836,609	△ 154,222,700
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,089,953	2,700,290	△ 610,337
基本財産評価益	8,478,047	1,977,987	6,500,060
基金運用益	98,660,002	137,061,785	△ 38,401,783
特定資産評価益	215,832,719	630,200	215,202,519
特定資産売却益	0	587,686	△ 587,686
特定資産評価損	△ 19,848,537	△ 211,414,017	191,565,480
国庫補助金返還金	△ 150,000,000	0	△ 150,000,000
支払寄付金	△ 556,300,000	0	△ 556,300,000
一般正味財産への振替額	△ 100,728,002	△ 146,407,588	45,679,586
当期指定正味財産増減額 M	△ 501,815,818	△ 214,863,657	△ 286,952,161
指定正味財産期首残高 N	3,216,920,060	3,431,783,717	△ 214,863,657
指定正味財産期末残高 O (M+N)	2,715,104,242	3,216,920,060	△ 501,815,818
III 正味財産期末残高 P (L+O)	3,513,718,151	4,169,756,669	△ 656,038,518



