

平成27年度正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	47,255	85,511	△ 38,256
事業収益	214,875,743	11,716,215	203,159,528
受取補助金等	303,006,634	1,021,386,902	△ 718,380,268
受取県補助金	157,522,536	144,459,810	13,062,726
受取県委託料	14,364,000	0	14,364,000
受取補助金等振替額	131,120,098	843,843,490	△ 712,723,392
受取出捐金振替額	0	33,083,602	△ 33,083,602
雑収益	280,847,830	208,523	280,639,307
受取利息	454,069	208,003	246,066
還付消費税	280,046,421	0	280,046,421
その他雑収益	347,340	520	346,820
経常収益計	798,777,462	1,033,397,151	△ 234,619,689
(2) 経常費用			
① 事業費	825,812,405	1,979,426,068	△ 1,153,613,663
役員報酬	6,321,000	0	6,321,000
給料手当	11,620,217	19,827,379	△ 8,207,162
賃金	1,444,141	1,574,322	△ 130,181
福利厚生費	10,914,322	12,387,085	△ 1,472,763
旅費交通費	1,828,933	1,278,576	550,357
会議費	76,801	0	76,801
覆土費	3,229,723	0	3,229,723
通信運搬費	624,248	667,404	△ 43,156
消耗品費	1,179,912	9,289,493	△ 8,109,581
修繕費	93,445	128,136	△ 34,691
印刷製本費	1,294,834	2,962,413	△ 1,667,579
燃料費	813,877	310,590	503,287
光熱水費	657,751	240,145	417,606
賃借料	52,336	323,631	△ 271,295
損害保険料	5,825,739	2,191,591	3,634,148
諸謝金	85,440	363,120	△ 277,680
負担金	315,260	269,273	45,987
委託費	231,416,642	1,808,293,479	△ 1,576,876,837
租税公課	75,187,432	10,513,627	64,673,805
リース債務支払利息	34,986	139,944	△ 104,958
雑費	406,552	828,198	△ 421,646
交付金	155,000,000	1,597,336	153,402,664
減価償却費	309,101,814	106,240,326	202,861,488
維持管理引当金繰入額	8,287,000		8,287,000
② 管理費	3,878,439	5,384,833	△ 1,506,394
役員報酬	944,100	703,900	240,200
給料手当	1,248,241	2,129,851	△ 881,610

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	160,459	174,919	△ 14,460
福利厚生費	944,192	1,152,789	△ 208,597
旅費交通費	86,284	74,083	12,201
会議費	0	0	0
通信運搬費	63,962	70,908	△ 6,946
消耗品費	19,974	161,249	△ 141,275
修繕費	10,039	13,765	△ 3,726
印刷製本費	115,600	207,892	△ 92,292
燃料費	34,471	28,994	5,477
光熱水費	70,656	25,797	44,859
賃借料	4,404	34,224	△ 29,820
損害保険料	31,365	165,806	△ 134,441
諸謝金	0	35,252	△ 35,252
負担金	6,210	6,307	△ 97
委託費	52,805	0	52,805
租税公課	6,750	6,223	527
リース債務支払利息	3,759	15,036	△ 11,277
雑費	17,016	11,056	5,960
交付金	0	0	0
減価償却費	58,152	366,782	△ 308,630
経常費用計	829,690,844	1,984,810,901	△ 1,155,120,057
当期経常増減額	△ 30,913,382	△ 951,413,750	920,500,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害保険料	4,499,462	0	4,499,462
経常外収益計	4,499,462	0	4,499,462
(2) 経常外費用			
災害復旧費	3,564,000	0	3,564,000
経常外費用計	3,564,000	0	3,564,000
当期経常外増減額	935,462	0	935,462
当期一般正味財産増減額	△ 29,977,920	△ 951,413,750	921,435,830
一般正味財産期首残高	△ 978,964,009	△ 27,550,259	△ 951,413,750
一般正味財産期末残高	△ 1,008,941,929	△ 978,964,009	△ 29,977,920
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等		802,043,662	△ 802,043,662
受取国庫補助金		145,157,000	△ 145,157,000
受取県補助金		256,886,662	△ 256,886,662
受取出借金		400,000,000	△ 400,000,000
一般正味財産への振替額	△ 131,120,098	△ 876,927,092	745,806,994
当期指定正味財産増減額	△ 131,120,098	△ 74,883,430	△ 56,236,668
指定正味財産期首残高	3,668,641,074	3,743,524,504	△ 74,883,430
指定正味財産期末残高	3,537,520,976	3,668,641,074	△ 131,120,098
III 正味財産期末残高	2,528,579,047	2,689,677,065	△ 161,098,018

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(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				
基本財産運用益	0	47,255		47,255
事業収益	214,875,743	0		214,875,743
受取補助金等	303,006,634	0		303,006,634
受取県補助金	157,522,536	0		157,522,536
受取県委託料	14,364,000	0		14,364,000
受取補助金等振替額	131,120,098	0		131,120,098
受取出捐金振替額	0	0		0
雑収益	280,845,090	2,740		280,847,830
受取利息	454,069	0		454,069
還付消費税	280,046,421	0		280,046,421
その他雑収益	344,600	2,740		347,340
経常収益計	798,727,467	49,995	0	798,777,462
(2) 経常費用				
① 事業費	825,812,405	0		825,812,405
役員報酬	6,321,000			6,321,000
給料手当	11,620,217			11,620,217
賃金	1,444,141			1,444,141
福利厚生費	10,914,322			10,914,322
旅費交通費	1,828,933			1,828,933
会議費	76,801			76,801
覆土費	3,229,723			3,229,723
通信運搬費	624,248			624,248
消耗品費	1,179,912			1,179,912
修繕費	93,445			93,445
印刷製本費	1,294,834			1,294,834
燃料費	813,877			813,877
光熱水費	657,751			657,751
賃借料	52,336			52,336
損害保険料	5,825,739			5,825,739
諸謝金	85,440			85,440
負担金	315,260			315,260
委託費	231,416,642			231,416,642
租税公課	75,187,432			75,187,432
リース債務支払利息	34,986			34,986
雑費	406,552			406,552
交付金	155,000,000			155,000,000
減価償却費	309,101,814			309,101,814
維持管理引当金繰入額	8,287,000			8,287,000
② 管理費		3,878,439		3,878,439
役員報酬		944,100		944,100
給料手当		1,248,241		1,248,241

(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
賃金		160,459		160,459
福利厚生費		944,192		944,192
旅費交通費		86,284		86,284
会議費		0		0
通信運搬費		63,962		63,962
消耗品費		19,974		19,974
修繕費		10,039		10,039
印刷製本費		115,600		115,600
燃料費		34,471		34,471
光熱水費		70,656		70,656
賃借料		4,404		4,404
損害保険料		31,365		31,365
諸謝金		0		0
負担金		6,210		6,210
委託費		52,805		52,805
租税公課		6,750		6,750
リース債務支払利息		3,759		3,759
雑費		17,016	0	17,016
交付金		0	0	0
減価償却費		58,152		58,152
経常費用計	825,812,405	3,878,439	0	829,690,844
当期経常増減額	△ 27,084,938	△ 3,828,444	0	△ 30,913,382
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取損害保険料	4,499,462			4,499,462
経常外収益計	4,499,462	0	0	4,499,462
(2) 経常外費用				
災害復旧費	3,564,000	0	0	3,564,000
経常外費用計	3,564,000	0	0	3,564,000
当期経常外増減額	935,462	0	0	935,462
当期一般正味財産増減額	△ 26,149,476	△ 3,828,444	0	△ 29,977,920
一般正味財産期首残高	△ 951,577,188	△ 27,386,821	0	△ 978,964,009
一般正味財産期末残高	△ 977,726,664	△ 31,215,265	0	△ 1,008,941,929
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取国庫補助金				
受取県補助金				
受取出捐金				
一般正味財産への振替額	△ 131,120,098			△ 131,120,098
当期指定正味財産増減額	△ 131,120,098	0	0	△ 131,120,098
指定正味財産期首残高	3,618,641,074	50,000,000		3,668,641,074
指定正味財産期末残高	3,487,520,976	50,000,000	0	3,537,520,976
III 正味財産期末残高	2,509,794,312	18,784,735	0	2,528,579,047