

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	人口定住(県内就職・ UIターン・地域づくり)	小計			
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	0	2,093,235	0	2,093,235
基本財産受取利息		0	2,093,235		2,093,235
特定資産運用益	9,490,051	9,490,051	0	0	9,490,051
特定資産受取利息	9,490,051	9,490,051	0		9,490,051
受取補助金等	617,089,155	617,089,155	17,519,055	0	634,608,210
受取国受託金	25,825,199	25,825,199	0		25,825,199
受取県受託金	142,506,575	142,506,575	0		142,506,575
受取県補助金	448,657,381	448,657,381	17,519,055		466,176,436
受取民間補助金	100,000	100,000	0		100,000
受取負担金	6,378,855	6,378,855	0	0	6,378,855
受取負担金	5,735,355	5,735,355	0		5,735,355
受取使用料	643,500	643,500	0		643,500
雑収益	205,543	205,543	3,237	0	208,780
受取利息	13	13	3,237		3,250
雑収益	205,530	205,530			205,530
経常収益計	633,163,604	633,163,604	19,615,527	0	652,779,131
(2) 経常費用					
事業費	633,506,993	633,506,993		0	633,506,993
役員報酬	2,671,600	2,671,600			2,671,600
給料手当	163,067,147	163,067,147			163,067,147
職員退職給付費用	2,274,382	2,274,382			2,274,382
福利厚生費	27,913,681	27,913,681			27,913,681
旅費交通費	19,614,353	19,614,353			19,614,353
通信運搬費	15,886,296	15,886,296			15,886,296
減価償却費	2,317,085	2,317,085			2,317,085
消耗備品費	196,992	196,992			196,992
消耗品費	5,699,679	5,699,679			5,699,679
修繕費	246,378	246,378			246,378
印刷製本	7,509,785	7,509,785			7,509,785
燃料費	744,698	744,698			744,698
光熱水費	2,493,735	2,493,735			2,493,735
賃借料	48,789,761	48,789,761			48,789,761
保険料	697,943	697,943			697,943
諸謝金	4,367,740	4,367,740			4,367,740
租税公課	5,491,796	5,491,796			5,491,796
支払負担金	1,679,010	1,679,010			1,679,010
支払助成金	204,168,080	204,168,080			204,168,080
委託費	116,351,146	116,351,146			116,351,146
会議費	40,859	40,859			40,859
支払手数料	899,963	899,963			899,963
雑費	384,884	384,884			384,884

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	人口定住(県内就職・UIターン・地域づくり)	小計			
管理費			19,809,231	0	19,809,231
役員報酬			3,977,400		3,977,400
給料手当			10,589,808		10,589,808
職員退職給付費用			253,003		253,003
福利厚生費			2,826,002		2,826,002
旅費交通費			53,524		53,524
通信運搬費			83,761		83,761
減価償却費			58,592		58,592
消耗備品費			0		0
消耗品費			29,099		29,099
修繕費			11,546		11,546
印刷製本費			9,472		9,472
燃料費			21,681		21,681
光熱水費			83,009		83,009
賃借料			1,299,580		1,299,580
保険料			18,040		18,040
諸謝金			50,960		50,960
租税公課			267,124		267,124
支払負担金			26,867		26,867
支払助成金			0		0
委託費			139,661		139,661
会議費			1,670		1,670
支払手数料			3,533		3,533
雑費			4,899		4,899
経常費用計	633,506,993	633,506,993	19,809,231	0	653,316,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 343,389	△ 343,389	△ 193,704	0	△ 537,093
特定資産評価損益等	23,815,900	23,815,900	0	0	23,815,900
当期経常増減額	23,472,511	23,472,511	△ 193,704	0	23,278,807
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	11,068	11,068	0	0	11,068
当期経常外増減額	△ 11,068	△ 11,068	0	0	△ 11,068
他会計振替額		0	0		0
当期一般正味財産増減額	23,461,443	23,461,443	△ 193,704	0	23,267,739
一般正味財産期首残高					19,143,379
一般正味財産期末残高				0	42,411,118
II 指定正味財産増減の部					
受取県補助金	448,657,381	448,657,381	17,519,055		466,176,436
一般正味財産への振替額	△ 448,657,381	△ 448,657,381	△ 17,519,055		△ 466,176,436
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		1,615,583,844	417,000,000		2,032,583,844
指定正味財産期末残高		1,615,583,844	417,000,000	0	2,032,583,844
III 正味財産期末残高					2,074,994,962