

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			
基本財産受取利息	7,105,109	7,179,951	-74,842
特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,280,962	19,323,125	-1,042,163
受取補助金等			
受取国受託金	25,533,108	23,094,414	2,438,694
受取県受託金	113,668,432	96,255,892	17,412,540
受取県補助金	516,006,846	383,567,145	132,439,701
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	26,640,000	0	26,640,000
受取負担金			
受取負担金	4,125,000	3,725,000	400,000
受取使用料	1,753,500	932,000	821,500
雑収益			
受取利息	24,521	19,644	4,877
受取過年度助成金	0	0	0
受取公益金 [※] からの借付 改修負担金	0	184,950	-184,950
経常収益計	713,137,478	534,282,121	178,855,357
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,908,221	6,082,328	9,825,893
福利厚生費	2,553,654	1,206,832	1,346,822
旅費交通費	25,689,547	20,794,381	4,895,166
通信運搬費	9,093,791	7,422,704	1,671,087
減価償却費	1,695,086	1,906,385	-211,299
消耗備品費	162,528	200,556	-38,028
消耗品費	6,867,709	6,169,311	698,398
修繕費	87,858	171,889	-84,031
印刷製本費	15,866,681	11,519,557	4,347,124
燃料費	400,266	393,555	6,711
光熱水費	1,031,449	445,447	586,002
賃借料	28,732,020	15,722,995	13,009,025
保険料	591,567	505,105	86,462
諸謝金	10,093,831	7,178,235	2,915,596
租税公課	630,568	271,026	359,542
支払負担金	1,013,125	2,964,502	-1,951,377
支払助成金	220,827,301	178,539,975	42,287,326
支払手数料	870,066	634,004	236,062
委託費	166,300,065	75,750,151	90,549,914
会議費	40,274	18,940	21,334
雑費	44,810	156,156	-111,346
管理費			
役員報酬	8,131,250	6,319,160	1,812,090
給料手当	150,505,906	140,497,433	10,008,473
退職給付費用	637,098	4,808,574	-4,171,476
福利厚生費	27,128,060	24,818,142	2,309,918
旅費交通費	1,871,875	2,191,623	-319,748
通信運搬費	2,498,705	2,388,177	110,528
減価償却費	1,409,654	1,245,256	164,398
消耗備品費	760,979	0	760,979
消耗品費	2,383,105	912,534	1,470,571
修繕費	361,628	263,573	98,055
印刷製本費	886,275	905,040	-18,765
燃料費	518,152	591,648	-73,496
光熱水費	1,573,914	1,750,681	-176,767
賃借料	26,629,134	25,925,016	704,118
保険料	313,205	337,350	-24,145
諸謝金	694,440	240,580	453,860
租税公課	2,033,432	3,085,158	-1,051,726
支払負担金	701,560	728,103	-26,543
支払利息	59	2,545	-2,486
支払手数料	100,808	87,112	13,696
委託費	3,397,493	848,108	2,549,385
会議費	18,988	6,612	12,376
雑費	153,296	48,196	105,100
経常費用計	741,209,433	556,054,655	185,154,778
当期経常増減額	-28,071,955	-21,772,534	-6,299,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
過年度修正益	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	-1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	9,999,999	0	9,999,999
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	-18,071,956	-21,772,534	3,700,578
一般正味財産期首残高	48,097,543	69,870,077	-21,772,534
一般正味財産期末残高	30,025,587	48,097,543	-18,071,956
II. 指定正味財産増減の部			
過年度修正損	-10,000,000	0	-10,000,000
受取県補助金	522,438,187	390,331,404	132,106,783
一般正味財産への振替額	-542,646,846	-383,567,145	-159,079,701
当期指定正味財産増減額	-30,208,659	6,764,259	-36,972,918
指定正味財産期首残高	2,099,792,503	2,093,028,244	6,764,259
指定正味財産期末残高	2,069,583,844	2,099,792,503	-30,208,659
III. 正味財産期末残高	2,099,609,431	2,147,890,046	-48,280,615