

# 正味財産増減計算書

法人全体

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	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	6,736,545	6,824,787	△ 88,242
基本財産受取利息	6,736,545	6,824,787	△ 88,242
特定資産運用益	36,489,194	36,626,198	△ 137,004
特定資産受取利息	36,489,194	36,626,198	△ 137,004
事業収益	1,233,869,616	832,887,674	400,981,942
事業収益	1,206,386,983	804,739,038	401,647,945
受取手数料等	27,482,633	28,148,636	△ 666,003
受取補助金等	369,491,399	325,326,813	44,164,586
受取地方公共団体補助金	363,501,310	321,056,811	42,444,499
受取補助金等振替額	5,990,089	4,270,002	1,720,087
受託収益	17,943,626	14,038,865	3,904,761
国庫受託料収益	4,582,590	2,626,150	1,956,440
地方公共団体受託料収益	7,085,516	5,006,715	2,078,801
民間受託料収益	6,275,520	6,406,000	△ 130,480
受取寄付金	28,146,412	38,651,986	△ 10,505,574
受取寄付金等振替額	28,146,412	38,651,986	△ 10,505,574
雑収益	350,799	580,671	△ 229,872
雑収益	350,799	580,671	△ 229,872
経常収益計	1,693,027,591	1,254,936,994	438,090,597
(2) 経常費用			
事業費	1,685,948,615	1,255,784,560	430,164,055
事業用地売却原価	126,648,000	301,863,000	△ 175,215,000
事業用地賃貸借料	969,987,324	423,110,831	546,876,493
工事費	202,685,760	144,480,348	58,205,412
役員報酬	8,899,280	8,858,720	40,560
給料手当	103,050,735	88,719,340	14,331,395
臨時雇賃金	46,672,382	47,344,133	△ 671,751
退職給付費用	5,121,423	4,271,529	849,894
賞与引当金繰入額	3,855,323	3,668,095	187,228
法定福利費	23,991,975	21,982,037	2,009,938
福利厚生費	750,977	679,888	71,089
会議費	206,113	300,580	△ 94,467
旅費交通費	3,944,220	3,695,812	248,408
通信運搬費	5,088,159	4,495,070	593,089
減価償却費	8,012,141	9,853,276	△ 1,841,135
消耗品費	8,161,155	7,846,870	314,285
修繕費	676,296	1,906,510	△ 1,230,214
賃借料	11,721,284	10,699,901	1,021,383
印刷製本費	2,960,576	1,078,920	1,881,656
保険料	469,686	500,685	△ 30,999
燃料費	333,892	298,319	35,573
光熱水料費	5,079,940	5,093,158	△ 13,218
諸謝金	15,589,174	11,768,461	3,820,713
租税公課	3,242,783	3,151,283	91,500
支払手数料	6,568,569	3,278,716	3,289,853
支払負担金	1,019,996	856,408	163,588
支払助成金	49,190,636	67,461,155	△ 18,270,519
委託費	71,375,713	77,981,180	△ 6,605,467
貸倒引当金繰入額	248,516	49,909	198,607
雑費	229,438	250,901	△ 21,463
支払利息	167,149	239,525	△ 72,376

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,403,824	6,407,694	△ 3,870
役員報酬	4,791,920	4,770,080	21,840
給料手当	169,310	165,156	4,154
退職給付費用	14,313	15,846	△ 1,533
賞与引当金繰入額	15,093	14,685	408
法定福利費	739,498	724,115	15,383
福利厚生費	10,653	10,377	276
会議費	42,220	24,340	17,880
旅費交通費	5,070	1,767	3,303
通信運搬費	34,687	42,994	△ 8,307
消耗品費	79,415	119,031	△ 39,616
修繕費	17,820	73,440	△ 55,620
賃借料	129,443	187,731	△ 58,288
印刷製本費	1,296	0	1,296
保険料	5,209	7,865	△ 2,656
燃料費	4,561	5,823	△ 1,262
光熱水料費	8,151	9,451	△ 1,300
諸謝金	205,273	103,421	101,852
租税公課	48,617	39,437	9,180
支払手数料	6,187	5,559	628
支払負担金	6,204	4,372	1,832
委託費	63,928	71,145	△ 7,217
雑費	0	2,467	△ 2,467
支払利息	4,956	8,592	△ 3,636
經常費用計	1,692,352,439	1,262,192,254	430,160,185
評価損益等調整前当期經常増減額	675,152	△ 7,255,260	7,930,412
評価損益等計			
当期經常増減額	675,152	△ 7,255,260	7,930,412
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金戻入額	1,106,350	248,413	857,937
退職給付引当金戻入額	1,051,350	0	1,051,350
貸倒引当金戻入額	55,000	248,413	△ 193,413
固定資産売却益	519,531	415,745	103,786
貸付牛事故関連振替額	519,531	415,745	103,786
經常外収益計	1,625,881	664,158	961,723
(2) 經常外費用			
固定資産処分損	519,531	453,975	65,556
建物除却損	0	38,230	△ 38,230
貸付牛除却損	519,531	415,745	103,786
雑損失	883,721	0	883,721
貸倒損失	883,721	0	883,721
經常外費用計	1,403,252	453,975	949,277
当期經常外増減額	222,629	210,183	12,446
当期一般正味財産増減額	897,781	△ 7,045,077	7,942,858
一般正味財産期首残高	419,036,655	426,081,732	△ 7,045,077
一般正味財産期末残高	419,934,436	419,036,655	897,781
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	158,935	0	158,935
受取地方公共団体補助金	158,935	0	158,935
基本財産運用益	2,361,700	2,361,700	0
基本財産受取利息	2,361,700	2,361,700	0
一般正味財産への振替額	△ 36,716,080	△ 45,443,582	8,727,502
一般正味財産への振替額	△ 36,716,080	△ 45,443,582	8,727,502
当期指定正味財産増減額	△ 34,195,445	△ 43,081,882	8,886,437
指定正味財産期首残高	2,099,034,943	2,142,116,825	△ 43,081,882
指定正味財産期末残高	2,064,839,498	2,099,034,943	△ 34,195,445
III 正味財産期末残高	2,484,773,934	2,518,071,598	△ 33,297,664