

正味財産増減計算書

法人全体

平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	6,824,787	6,841,175	△ 16,388
基本財産受取利息	6,824,787	6,841,175	△ 16,388
② 特定資産運用益	36,626,198	37,031,064	△ 404,866
特定資産受取利息	36,626,198	37,031,064	△ 404,866
③ 事業収益	832,887,674	400,218,148	432,669,526
事業収益	804,739,038	371,539,499	433,199,539
受取手数料等	28,148,636	28,678,649	△ 530,013
④ 受取補助金等	325,326,813	200,024,253	125,302,560
受取地方公共団体補助金	321,056,811	195,623,417	125,433,394
受取補助金等振替額	4,270,002	4,400,836	△ 130,834
⑤ 受託収益	14,038,865	10,878,113	3,160,752
国庫受託料収益	2,626,150	2,033,675	592,475
地方公共団体受託料収益	5,006,715	4,674,438	332,277
民間受託料収益	6,406,000	4,170,000	2,236,000
⑥ 受取寄付金	38,651,986	24,511,533	14,140,453
受取寄付金等振替額	38,651,986	24,511,533	14,140,453
⑦ 雑収益	580,671	149,465	431,206
雑収益	580,671	149,465	431,206
経常収益計	1,254,936,994	679,653,751	575,283,243
(2) 経常費用			
① 事業費	1,255,734,651	670,955,272	584,779,379
事業用地売渡原価	301,863,000	302,262,000	△ 399,000
事業用地賃貸借料	423,110,831	53,227,730	369,883,101
工事費	144,480,348	18,495,360	125,984,988
役員報酬	8,858,720	9,343,703	△ 484,983
給料手当	88,719,340	79,103,294	9,616,046
臨時雇賃金	47,344,133	27,260,117	20,084,016
退職給付費用	4,271,529	4,043,463	228,066
賞与引当金繰入額	3,668,095	3,431,173	236,922
法定福利費	21,982,037	18,500,043	3,481,994
福利厚生費	679,888	477,471	202,417
会議費	300,580	1,069,062	△ 768,482
旅費交通費	3,695,812	3,026,693	669,119
通信運搬費	4,495,070	2,291,414	2,203,656
減価償却費	9,853,276	10,178,733	△ 325,457
消耗品費	7,846,870	6,866,428	980,442
修繕費	1,906,510	242,028	1,664,482
賃借料	10,699,901	10,018,726	681,175
印刷製本費	1,078,920	1,189,404	△ 110,484
保険料	500,685	440,231	60,454
燃料費	298,319	281,088	17,231
光熱水料費	5,093,158	5,195,441	△ 102,283
諸謝金	11,768,461	13,042,135	△ 1,273,674
租税公課	3,151,283	3,448,505	△ 297,222
支払手数料	3,278,716	1,967,901	1,310,815
支払負担金	856,408	1,052,745	△ 196,337
支払助成金	67,461,155	34,494,163	32,966,992
委託費	77,981,180	56,717,708	21,263,472
雑費	250,901	562,774	△ 311,873
支払利息	239,525	266,739	△ 27,214
貸与金償還免除額	0	2,459,000	△ 2,459,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	6,407,694	6,420,465	△ 12,771
役員報酬	4,770,080	4,197,914	572,166
給料手当	165,156	431,491	△ 266,335
退職給付費用	15,846	26,817	△ 10,971
賞与引当金繰入額	14,685	41,155	△ 26,470
法定福利費	724,115	736,625	△ 12,510
福利厚生費	10,377	36,868	△ 26,491
会議費	24,340	19,720	4,620
旅費交通費	1,767	4,666	△ 2,899
通信運搬費	42,994	37,370	5,624
消耗品費	119,031	121,929	△ 2,898
修繕費	73,440	12,744	60,696
賃借料	187,731	258,468	△ 70,737
保険料	7,865	6,799	1,066
燃料費	5,823	8,148	△ 2,325
光熱水料費	9,451	41,337	△ 31,886
諸謝金	103,421	243,075	△ 139,654
租税公課	39,437	78,745	△ 39,308
支払手数料	5,559	4,751	808
支払負担金	4,372	5,355	△ 983
委託費	71,145	74,423	△ 3,278
雑費	2,467	23,872	△ 21,405
支払利息	8,592	8,193	399
經常費用計	1,262,142,345	677,375,737	584,766,608
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,205,351	2,278,014	△ 9,483,365
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,205,351	2,278,014	△ 9,483,365
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 引当金戻入額	198,504	254,272	△ 55,768
貸倒引当金戻入額	198,504	254,272	△ 55,768
② 固定資産売却益	415,745	617,348	△ 201,603
貸付牛事故関連振替額	415,745	617,348	△ 201,603
③ 雑収益	0	313,524	△ 313,524
雑収益	0	313,524	△ 313,524
經常外収益計	614,249	1,185,144	△ 570,895
(2) 經常外費用			
① 固定資産処分損	453,975	617,348	△ 163,373
建物除却損	38,230	0	38,230
貸付牛除却損	415,745	617,348	△ 201,603
經常外費用計	453,975	617,348	△ 163,373
当期經常外増減額	160,274	567,796	△ 407,522
当期一般正味財産増減額	△ 7,045,077	2,845,810	△ 9,890,887
一般正味財産期首残高	426,081,732	423,235,922	2,845,810
一般正味財産期末残高	419,036,655	426,081,732	△ 7,045,077
II 指定正味財産増減の部			
① 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
② 一般正味財産への振替額	△ 45,443,582	△ 31,531,411	△ 13,912,171
一般正味財産への振替額	△ 45,443,582	△ 31,531,411	△ 13,912,171
当期指定正味財産増減額	△ 43,081,882	△ 29,169,711	△ 13,912,171
指定正味財産期首残高	2,142,116,825	2,171,286,536	△ 29,169,711
指定正味財産期末残高	2,099,034,943	2,142,116,825	△ 43,081,882
III 正味財産期末残高	2,518,071,598	2,568,198,557	△ 50,126,959