

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計額 |
|--------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 9,594,550 | 8,344,550 | | 17,939,100 |
| 正会員受取会費 | 8,344,550 | 8,344,550 | | 16,689,100 |
| 教育旅行誘致受取会費 | 1,250,000 | 0 | | 1,250,000 |
| 事業収益 | 458,533,720 | 0 | | 458,533,720 |
| 県受託事業収入 | 426,466,043 | | | 426,466,043 |
| 広告収入 | 100,000 | | | 100,000 |
| ノベルティ収入 | 3,605,386 | | | 3,605,386 |
| その他収入 | 28,362,291 | | | 28,362,291 |
| 受取補助金等 | 502,040,712 | 0 | | 502,040,712 |
| 受取地方公共団体補助金 | 480,583,232 | | | 480,583,232 |
| 受取民間補助金 | 350,000 | | | 350,000 |
| 指定正味財産よりの振替 | 21,107,480 | | | 21,107,480 |
| 受取負担金 | 779,824 | 0 | | 779,824 |
| 受取負担金 | 779,824 | | | 779,824 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | | | 0 |
| 雑収益 | 312,975 | 0 | | 312,975 |
| 受取利息 | 10,377 | | | 10,377 |
| 雑収益 | 302,598 | | | 302,598 |
| 経常収益計 | 971,261,781 | 8,344,550 | | 979,606,331 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 971,285,206 | 0 | | 971,285,206 |
| 役員報酬 | 4,991,400 | | | 4,991,400 |
| 給料手当 | 34,805,428 | | | 34,805,428 |
| 福利厚生費 | 7,906,455 | | | 7,906,455 |
| 会議費 | 978,223 | | | 978,223 |
| 旅費交通費 | 21,369,573 | | | 21,369,573 |
| 通信運搬費 | 9,600,559 | | | 9,600,559 |
| 消耗品費 | 23,888,276 | | | 23,888,276 |
| 印刷製本費 | 17,835,106 | | | 17,835,106 |
| 光熱水料費 | 741,359 | | | 741,359 |
| 賃借料 | 15,713,290 | | | 15,713,290 |
| 保険料 | 367,559 | | | 367,559 |
| 諸謝金 | 4,959,191 | | | 4,959,191 |
| 租税公課 | 5,714,701 | | | 5,714,701 |
| 支払負担金 | 78,187,513 | | | 78,187,513 |
| 支払助成金 | 157,292,058 | | | 157,292,058 |
| 委託費 | 584,330,213 | | | 584,330,213 |
| 雑費 | 2,604,302 | | | 2,604,302 |
| 管理費 | 0 | 6,857,670 | | 6,857,670 |
| 役員報酬 | | 648,600 | | 648,600 |
| 給料手当 | | 422,738 | | 422,738 |
| 福利厚生費 | | 286,763 | | 286,763 |
| 会議費 | | 256,111 | | 256,111 |
| 旅費交通費 | | 1,364,015 | | 1,364,015 |
| 通信運搬費 | | 505,293 | | 505,293 |
| 消耗品費 | | 642,545 | | 642,545 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計額 |
|----------------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|
| 印刷製本費 | | 279,368 | | 279,368 |
| 光熱水料費 | | 185,340 | | 185,340 |
| 賃借料 | | 1,625,735 | | 1,625,735 |
| 保険料 | | 75,817 | | 75,817 |
| 租税公課 | | 269,279 | | 269,279 |
| 支払負担金 | | 78,266 | | 78,266 |
| 雑費 | | 217,800 | | 217,800 |
| 経常費用計 | 971,285,206 | 6,857,670 | | 978,142,876 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 23,425 | 1,486,880 | | 1,463,455 |
| 基本財産評価損益等 | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 23,425 | 1,486,880 | | 1,463,455 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,425 | 1,486,880 | | 1,463,455 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,440,444 | 5,623,648 | | 8,064,092 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,417,019 | 7,110,528 | | 9,527,547 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 特定資産運用益 | 7,742 | 0 | | 7,742 |
| 特定資産受取利息 | 7,742 | | | 7,742 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 21,107,480 | 0 | | △ 21,107,480 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 21,107,480 | | | △ 21,107,480 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 16,099,738 | 0 | | △ 16,099,738 |
| 指定正味財産期首残高 | 47,411,181 | 0 | | 47,411,181 |
| 指定正味財産期末残高 | 31,311,443 | 0 | | 31,311,443 |
| III 正味財産期末残高 | 33,728,462 | 7,110,528 | | 40,838,990 |