

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1			
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	9,944,550	0	8,644,550		18,589,100
正・準会員受取会費	8,644,550		8,644,550		17,289,100
教育旅行誘致受取会費	1,300,000				1,300,000
事業収益	381,380,351	8,963,547	0	△ 6,506,226	383,837,672
県受託事業収入	345,693,799				345,693,799
広告収入		100,000			100,000
物品販売収入	2,676,552	8,862,847		△ 6,506,226	5,033,173
その他収入	33,010,000	700			33,010,700
受取補助金等	3,296,080,912	0	260,000		3,296,340,912
受取地方公共団体補助金	3,280,612,000				3,280,612,000
受取民間補助金	50,000		260,000		310,000
指定正味財産よりの振替	15,418,912				15,418,912
受取負担金	1,888,306		0		1,888,306
受取負担金	1,888,306				1,888,306
受取寄付金	1,099,196		0		1,099,196
受取寄付金	1,099,196				1,099,196
雑収益	5,558,110	12	90,000		5,648,122
受取利息	10,614	12			10,626
雑収益	5,547,496		90,000		5,637,496
経常収益計	3,695,951,425	8,963,559	8,994,550	△ 6,506,226	3,707,403,308
(2) 経常費用					
事業費	3,690,745,757	8,070,216		△ 6,506,226	3,692,309,747
物品仕入高		4,681,457		△ 2,457,300	2,224,157
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	23,905,314	2,789,381			26,694,695
福利厚生費	7,187,020	359,263			7,546,283
会議費	1,149,174				1,149,174
旅費交通費	19,549,826				19,549,826
通信運搬費	8,344,661	90,553			8,435,214
消耗品費	16,800,542	91,019		△ 4,048,926	12,842,635
印刷製本費	17,230,930				17,230,930
光熱水料費	778,248				778,248
賃借料	6,431,110				6,431,110
保険料	368,097				368,097
諸謝金	3,738,974				3,738,974
租税公課	5,328,750	50,957			5,379,707
支払負担金	42,422,794				42,422,794
支払助成金	3,067,207,777				3,067,207,777
委託費	463,355,395				463,355,395
雑費	1,955,745	7,586			1,963,331

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1			
管理費			7,193,225		7,193,225
役員報酬			648,600		648,600
給料手当			867,033		867,033
福利厚生費			260,670		260,670
会議費			597,016		597,016
旅費交通費			1,028,939		1,028,939
通信運搬費			439,193		439,193
消耗品費			461,985		461,985
修繕費			93,200		93,200
印刷製本費			286,581		286,581
光熱水料費			194,562		194,562
賃借料			1,745,506		1,745,506
保険料			75,929		75,929
租税公課			251,093		251,093
支払負担金			42,466		42,466
雑費			200,452		200,452
経常費用計	3,690,745,757	8,070,216	7,193,225	△ 6,506,226	3,699,502,972
評価損益等調整前当期経常増減額	5,205,668	893,343	1,801,325	0	7,900,336
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		0
当期経常増減額	5,205,668	893,343	1,801,325		7,900,336
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	446,672	△ 446,672			0
当期一般正味財産増減額	5,652,340	446,671	1,801,325	0	7,900,336
一般正味財産期首残高	2,417,019	0	7,110,528		9,527,547
一般正味財産期末残高	8,069,359	446,671	8,911,853	0	17,427,883
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	6,600,000	0	0	0	6,600,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000				5,000,000
受取地方公共団体受託金	1,600,000				1,600,000
特定資産運用益	856	0	0	0	856
特定資産受取利息	856				856
一般正味財産への振替額	△ 15,418,912	0	0	0	△ 15,418,912
一般正味財産への振替額	△ 15,418,912				△ 15,418,912
当期指定正味財産増減額	△ 8,818,056	0	0	0	△ 8,818,056
指定正味財産期首残高	31,311,443				31,311,443
指定正味財産期末残高	22,493,387	0	0	0	22,493,387
III 正味財産期末残高	30,562,746	446,671	8,911,853	0	39,921,270