

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[ 51,062,385 ]	[ 50,975,467 ]	[ 86,918 ]
基本財産預金受取利息	56,133	90,516	△ 34,383
基本財産投資有価証券利息	51,006,252	50,258,537	747,715
基本財産投資有価証券売却益	0	626,414	△ 626,414
特定資産運用益	[ 1,369,341 ]	[ 1,431,810 ]	[ △ 62,469 ]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,363,048	1,425,000	△ 61,952
退職給付引当資産受取利息	6,293	6,810	△ 517
事業収益	[ 122,685,797 ]	[ 106,403,555 ]	[ 16,282,242 ]
助成金収益	27,853,270	18,775,124	9,078,146
委託料収益	7,766,009	7,412,178	353,831
指定管理料収益	84,378,190	77,675,430	6,702,760
施設使用料収益	477,200	417,700	59,500
事業運営収益	2,211,128	2,123,123	88,005
受取補助金等	[ 1,839,000 ]	[ 1,790,000 ]	[ 49,000 ]
受取県補助金	1,389,000	1,340,000	49,000
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[ 231,547 ]	[ 350,361 ]	[ △ 118,814 ]
受取負担金	231,547	350,361	△ 118,814
受取寄付金	[ 22,009,371 ]	[ 22,321,845 ]	[ △ 312,474 ]
緑の募金事業収益	22,009,371	22,321,845	△ 312,474
雑収益	[ 1,669,371 ]	[ 902,664 ]	[ 766,707 ]
受取利息	10,514	10,747	△ 233
雑収益	643,123	856,787	△ 213,664
退職給与引当資金取崩益	1,015,734	35,130	980,604
収益事業会計寄付金	[ 1,300,000 ]	[ 746,000 ]	[ 554,000 ]
収益事業会計寄付金	1,300,000	746,000	554,000
経常収益計	202,166,812	184,921,702	17,245,110
(2) 経常費用			
事業費	[ 203,647,189 ]	[ 191,319,229 ]	[ 12,327,960 ]
役員報酬	1,939,028	1,867,507	71,521
給料手当	45,210,530	44,298,976	911,554
賃金	11,229,586	11,808,180	△ 578,594
退職給付費用			0
法定福利費	7,479,010	7,473,194	5,816
福利厚生費	217,396	149,771	67,625
中退共掛け金	468,288	468,288	0
会議費	107,477	50,517	56,960
旅費交通費	1,396,345	1,136,442	259,903
通信運搬費	2,028,196	1,908,414	119,782
減価償却費	693,715	939,658	△ 245,943
消耗品費	2,248,955	3,679,905	△ 1,430,950
施設管理費	523,888	642,028	△ 118,140
修繕費	5,545,487	1,718,419	3,827,068
印刷製本費	864,972	661,290	203,682
車両費	1,119,376	1,136,979	△ 17,603
光熱水道費	3,844,025	3,461,123	382,902
賃借料	3,358,509	3,170,814	187,695
保険料	785,989	847,780	△ 61,791
支払手数料	437,175	348,173	89,002

科 目	当年度	前年度	増減
報酬謝金	1,319,600	883,000	436,600
広告宣伝費	1,918,765	1,638,694	280,071
租税公課	3,595,261	3,229,163	366,098
負担金	6,435,000	4,435,000	2,000,000
助成金	52,681,443	44,709,458	7,971,985
交付金	13,663,900	14,165,000	△ 501,100
委託料	20,870,748	21,445,280	△ 574,532
法定福利費原価	1,670,592	1,824,737	△ 154,145
材料費	4,082,277	5,215,243	△ 1,132,966
作業消耗品	405,578	499,102	△ 93,524
旅費交通費原価	2,013,360	1,622,730	390,630
仕入	1,122,034	1,066,260	55,774
雑費	2,520,684	3,092,504	△ 571,820
法人税等	550,000	979,600	△ 429,600
公益目的事業会計寄付金	1,300,000	746,000	554,000
管理費	[ 9,857,514 ]	[ 10,216,611 ]	[ △ 359,097 ]
役員報酬	910,342	982,502	△ 72,160
給料手当	4,716,482	4,754,578	△ 38,096
賃金	344,439	380,520	△ 36,081
退職給付費用			0
法定福利費	1,015,243	1,101,914	△ 86,671
福利厚生費	279,405	266,132	13,273
中退共掛け金	107,712	107,712	0
会議費	17,500	24,390	△ 6,890
旅費交通費	104,220	73,149	31,071
通信運搬費	88,027	95,469	△ 7,442
減価償却費	116,471	155,684	△ 39,213
消耗品費	67,256	334,094	△ 266,838
施設管理費	118,700	149,622	△ 30,922
修繕費		23,895	△ 23,895
車両費	36,568	75,621	△ 39,053
光熱水道費	226,005	68,401	157,604
賃借料	365,150	338,810	26,340
保険料	29,781	39,640	△ 9,859
支払手数料	19,839	16,142	3,697
広告宣伝費	62,635	34,966	27,669
租税公課	34,248	46,287	△ 12,039
交際接待費	58,640	27,500	31,140
負担金	800,740	797,500	3,240
雑費	338,111	322,083	16,028
経常費用計	213,504,703	201,535,840	11,968,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,337,891	△ 16,614,138	5,276,247
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 11,337,891	△ 16,614,138	5,276,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[ 14,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
経常外収益計	14,000,000	18,000,000	△ 4,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 2,421 ]	[ △ 2,421 ]
経常外費用計	0	2,421	△ 2,421
当期経常外増減額	14,000,000	17,997,579	△ 3,997,579
他会計振替額 (収益事業2分の1)			
当期一般正味財産増減額	2,662,109	1,383,441	1,278,668
一般正味財産期首残高	215,378,467	213,995,026	1,383,441
一般正味財産期末残高	218,040,576	215,378,467	2,662,109

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 51,062,385 ]	[ 50,975,467 ]	[ 86,918 ]
基本財産預金受取利息	56,133	90,516	△ 34,383
基本財産投資有価証券利息	51,006,252	50,258,537	747,715
基本財産投資有価証券売却益	0	626,414	△ 626,414
一般正味財産への振替額	[ △ 65,062,385 ]	[ △ 68,975,467 ]	[ 3,913,082 ]
一般正味財産への振替額	△ 65,062,385	△ 68,975,467	3,913,082
当期指定正味財産増減額	△ 14,000,000	△ 18,000,000	4,000,000
指定正味財産期首残高	2,713,387,576	2,731,387,576	△ 18,000,000
指定正味財産期末残高	2,699,387,576	2,713,387,576	△ 14,000,000
III 正味財産期末残高	2,917,428,152	2,928,766,043	△ 11,337,891