

正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	[50,881,708]	[51,062,385]	[△ 180,677]
基本財産預金受取利息	93,978	56,133	37,845
基本財産投資有価証券利息	50,787,730	51,006,252	△ 218,522
特定資産運用益	[2,398,181]	[1,369,341]	[1,028,840]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,350,000	1,363,048	△ 13,048
退職給付引当資産受取利息	6,049	6,293	△ 244
林業機械賃貸料収益	1,042,132	0	1,042,132
事業収益	[94,681,427]	[122,685,797]	[△ 28,004,370]
助成金収益	2,840,000	27,853,270	△ 25,013,270
委託料収益	8,565,172	7,766,009	799,163
指定管理料収益	80,366,529	84,378,190	△ 4,011,661
施設使用料収益	471,550	477,200	△ 5,650
事業運営収益	2,438,176	2,211,128	227,048
受取補助金等	[1,589,000]	[1,839,000]	[△ 250,000]
受取県補助金	1,139,000	1,389,000	△ 250,000
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[214,542]	[231,547]	[△ 17,005]
受取負担金	214,542	231,547	△ 17,005
受取寄付金	[23,309,853]	[22,009,371]	[1,300,482]
緑の募金事業収益	23,309,853	22,009,371	1,300,482
雑収益	[658,383]	[1,669,371]	[△ 1,010,988]
受取利息	11,631	10,514	1,117
雑収益	646,752	643,123	3,629
退職給与引当資金取崩益	0	1,015,734	△ 1,015,734
収益事業会計寄付金	[2,000,000]	[1,300,000]	[700,000]
収益事業会計寄付金	2,000,000	1,300,000	700,000
経常収益計	175,733,094	202,166,812	△ 26,433,718
(2) 経常費用			
事業費	[182,523,277]	[203,647,189]	[△ 21,123,912]
役員報酬	1,749,026	1,939,028	△ 190,002
給料手当	47,182,155	45,210,530	1,971,625
賃金	11,968,515	11,229,586	738,929
退職給付費用	2,052,401	0	2,052,401
法定福利費	7,726,479	7,479,010	247,469
福利厚生費	221,072	217,396	3,676
中退共掛け金	489,600	468,288	21,312
会議費	114,634	107,477	7,157
旅費交通費	1,741,003	1,396,345	344,658
通信運搬費	2,059,071	2,028,196	30,875
減価償却費	486,516	693,715	△ 207,199
高性能林業機械減価償却費	779,887	0	779,887
消耗品費	2,182,887	2,248,955	△ 66,068
施設管理費	461,474	523,888	△ 62,414
修繕費	2,475,615	5,545,487	△ 3,069,872
機械点検費	725,760	0	725,760
印刷製本費	897,297	864,972	32,325
車両費	947,036	1,119,376	△ 172,340
光熱水道費	3,532,510	3,844,025	△ 311,515
賃借料	3,466,199	3,358,509	107,690
保険料	1,222,681	785,989	436,692
支払手数料	585,902	437,175	148,727

科 目	当年度	前年度	増減
報酬謝金	1,085,600	1,319,600	△ 234,000
広告宣伝費	1,796,800	1,918,765	△ 121,965
租税公課	2,009,193	3,595,261	△ 1,586,068
負担金	4,535,000	6,435,000	△ 1,900,000
助成金	32,184,669	52,681,443	△ 20,496,774
交付金	13,545,320	13,663,900	△ 118,580
委託料	20,197,695	20,870,748	△ 673,053
法定福利費原価	1,440,154	1,670,592	△ 230,438
材料費	4,102,037	4,082,277	19,760
作業消耗品	243,376	405,578	△ 162,202
旅費交通費原価	1,985,480	2,013,360	△ 27,880
仕入	964,026	1,122,034	△ 158,008
雑費	2,766,207	2,520,684	245,523
法人税等	600,000	550,000	50,000
公益目的事業会計寄付金	2,000,000	1,300,000	700,000
管理費	[10,222,593]	[9,857,514]	[365,079]
役員報酬	933,409	910,342	23,067
給料手当	4,973,660	4,716,482	257,178
賃金	492,355	344,439	147,916
退職給付費用	362,188	0	362,188
法定福利費	1,033,506	1,015,243	18,263
福利厚生費	149,901	279,405	△ 129,504
中退共掛け金	86,400	107,712	△ 21,312
会議費	20,700	17,500	3,200
旅費交通費	8,328	104,220	△ 95,892
通信運搬費	78,315	88,027	△ 9,712
減価償却費	81,110	116,471	△ 35,361
消耗品費	87,583	67,256	20,327
施設管理費	107,544	118,700	△ 11,156
印刷製本費	18,167	0	18,167
車両費	80,093	36,568	43,525
光熱水道費	128,160	226,005	△ 97,845
賃借料	358,371	365,150	△ 6,779
保険料	38,076	29,781	8,295
支払手数料	22,487	19,839	2,648
広告宣伝費	52,429	62,635	△ 10,206
租税公課	39,522	34,248	5,274
交際接待費	102,140	58,640	43,500
負担金	727,140	800,740	△ 73,600
雑費	241,009	338,111	△ 97,102
経常費用計	192,745,870	213,504,703	△ 20,758,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,012,776	△ 11,337,891	△ 5,674,885
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 17,012,776	△ 11,337,891	△ 5,674,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[18,500,000]	[14,000,000]	[4,500,000]
高性能林業機械基本財産取崩	[46,793,250]	[]	[46,793,250]
林業機械購入助成額	[33,423,750]	[0]	[33,423,750]
固定資産売却益	[40,679]	[0]	[40,679]
前期損益修正	[60,500]	[0]	[60,500]
経常外収益計	98,818,179	14,000,000	84,818,179
(2) 経常外費用			
高性能林業機械圧縮損	[33,423,750]	[0]	[33,423,750]
経常外費用計	33,423,750	0	33,423,750
当期経常外増減額	65,394,429	14,000,000	51,394,429
他会計振替額(収益事業2分の1)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48,381,653	2,662,109	45,719,544
一般正味財産期首残高	218,040,576	215,378,467	2,662,109

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	266,422,229	218,040,576	48,381,653
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[50,881,708]	[51,062,385]	[△ 180,677]
基本財産預金受取利息	93,978	56,133	37,845
基本財産投資有価証券利息	50,787,730	51,006,252	△ 218,522
一般正味財産への振替額	[△ 116,174,958]	[△ 65,062,385]	[△ 51,112,573]
一般正味財産への振替額	△ 116,174,958	△ 65,062,385	△ 51,112,573
当期指定正味財産増減額	△ 65,293,250	△ 14,000,000	△ 51,293,250
指定正味財産期首残高	2,699,387,576	2,713,387,576	△ 14,000,000
指定正味財産期末残高	2,634,094,326	2,699,387,576	△ 65,293,250
III 正味財産期末残高	2,900,516,555	2,917,428,152	△ 16,911,597