

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産受取利息	4,511,942	4,513,112	△ 1,170
② 受取会費			
県民会議受取会費	1,715,000	1,646,068	68,932
③ 受取補助金等			
県補助金	4,507,439	3,650,000	857,439
県委託金	4,060,710	4,853,000	△ 792,290
青少年教育振興機構受託金	500,000	500,000	0
受取助成金	0	300,000	△ 300,000
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	442,046	865,590	△ 423,544
一灯基金募金振替額	1,157,700	1,321,791	△ 164,091
⑤ 雑収益			
受取利息	1,088	1,314	△ 226
雑収益	0	312,000	△ 312,000
経常収益計	16,895,925	17,962,875	△ 1,066,950
(2) 経常費用			
① 事業費	16,429,739	16,658,896	△ 229,157
給料手当	8,478,981	7,705,473	773,508
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,325,939	1,204,481	121,458
会議費	47,331	76,044	△ 28,713
旅費交通費	395,600	316,925	78,675
通信運搬費	322,039	321,620	419
消耗品費	1,209,567	1,490,575	△ 281,008
修繕費	69,325	10,260	59,065
印刷製本費	2,048,328	1,685,900	362,428
食糧費	0	643,616	△ 643,616
燃料費	46,610	45,923	687
賃借料	181,600	371,200	△ 189,600
使用料	353,897	520,000	△ 166,103
広告料	793,584	939,384	△ 145,800
諸謝金	355,000	500,544	△ 145,544
手数料	102,918	115,801	△ 12,883
租税公課	105,600	54,100	51,500
保険料	60,600	34,780	25,820
支払負担金	288,820	316,270	△ 27,450
支払助成金	100,000	162,000	△ 62,000
② 管理費	675,478	631,898	43,580
会議費	2,677	3,254	△ 577
旅費交通費	5,860	4,560	1,300
通信運搬費	5,444	2,788	2,656
消耗品費	37,800	35,640	2,160
印刷製本費	24,624	22,680	1,944
食糧費	4,704	6,216	△ 1,512
手数料	2,388	2,888	△ 500
使用料	19,440	19,440	0
支払負担金	572,541	534,432	38,109
経常費用計	17,105,217	17,290,794	△ 185,577
当期経常増減計	△ 209,292	672,081	△ 881,373

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 167,526	△ 167,526	0
経常外収益計	△ 167,526	△ 167,526	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	△ 167,526	△ 167,526	0
当期一般正味財産増減額	△ 376,818	504,555	△ 881,373
一般正味財産期首残高	46,301,046	45,796,491	504,555
一般正味財産期末残高	45,924,228	46,301,046	△ 376,818
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一灯基金募金	1,325,226	1,489,317	△ 164,091
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,157,700	△ 1,321,791	164,091
当期指定正味財産増減額	167,526	167,526	0
指定正味財産期首残高	381,208,648	381,041,122	167,526
指定正味財産期末残高	381,376,174	381,208,648	167,526
III 正味財産期末残高	427,300,402	427,509,694	△ 209,292