

正味財産増減計算書（内訳書）  
平成30年4月1日から平成31年3月31日

（単位：円）

科目	公益	収益計	収益1	収益2	法人	内部取引消去	計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	334,174	0	0	0	334,175		668,349
基本財産受取利息	334,174	0	0	0	334,175		668,349
特定資産運用益	78,675	850	850	0	0		79,525
特定資産受取利息	78,675	850	850	0	0		79,525
受取会費	21,000	0	0	0	0		21,000
受取会費	21,000	0	0	0	0		21,000
事業収益	0	31,772,332	31,772,332	0	0		31,772,332
販売収入	0	31,772,332	31,772,332	0	0		31,772,332
受取補助金等	59,750,284	0	0	0	0		59,750,284
受取県補助金	55,500,284	0	0	0	0		55,500,284
受取国等補助金	4,250,000	0	0	0	0		4,250,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	7,795,618	0	0	0	0		7,795,618
事業受託収益	161,825,141	26,454,013	0	26,454,013	0		188,279,154
県事業受託収益	144,074,261	22,462,009	0	22,462,009	0		166,536,270
国等事業受託収益	17,750,880	3,992,004	0	3,992,004	0		21,742,884
雑収益	795,898	42	42	0	369,120		1,165,060
受取利息	282	42	42	0	0		324
雑収益	795,616	0	0	0	369,120		1,164,736
経常収益計	230,600,790	58,227,237	31,773,224	26,454,013	703,295		289,531,322
(2) 経常費用							
事業費	234,246,144	57,470,584	31,737,156	25,733,428	0		291,716,728
報酬	3,765,427	519,369	519,369	0	0		4,284,796
給料手当	60,754,831	9,780,986	5,456,174	4,324,812	0		70,535,817
賃金	4,329,490	0	0	0	0		4,329,490
退職給付費用	1,187,320	139,680	139,680	0	0		1,327,000
福利厚生費	12,293,182	1,747,915	1,068,029	679,886	0		14,041,097
会議費	77,170	0	0	0	0		77,170
旅費交通費	6,483,390	422,428	12,660	409,768	0		6,905,818
通信運搬費	1,813,297	330,594	227,208	103,386	0		2,143,891
消耗什器備品費	38,492	8,553	5,227	3,326	0		47,045
消耗品費	3,621,944	685,613	587,158	98,455	0		4,307,557
修繕費	52,920	1,802,118	17,580	1,784,538	0		1,855,038
印刷製本費	1,441,735	153,726	53,047	100,679	0		1,595,461
燃料費	371,701	44,546	34,691	9,855	0		416,247
渉外費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	25,830	7,089,549	92,462	6,997,087	0		7,115,379
賃借料	7,240,107	981,749	854,860	126,889	0		8,221,856
保険料	725,664	35,546	14,426	21,120	0		761,210
諸謝金	2,055,050	0	0	0	0		2,055,050
原材料費	47,202	6,207,702	6,207,702	0	0		6,254,904
手数料	902,758	61,616	38,200	23,416	0		964,374
租税公課	5,601,568	449,932	446,932	3,000	0		6,051,500
請負委託費	71,026,256	25,453,958	14,406,947	11,047,011	0		96,480,214
雑費	0	0	0	0	0		0
支払負担金	67,318	515	315	200	0		67,833
広報費	168,480	0	0	0	0		168,480
棚卸減少額	0	1,295,747	1,295,747	0	0		1,295,747
棚卸増加額	0	0	0	0	0		0
減価償却費	2,191,194	258,742	258,742	0	0		2,449,936
補助金交付金	47,963,818	0	0	0	0		47,963,818
管理費	0	0	0	0	2,629,393		2,629,393
報酬	0	0	0	0	355,281		355,281
給料手当	0	0	0	0	718,828		718,828
退職給付費用	0	0	0	0	6,240		6,240
福利厚生費	0	0	0	0	158,634		158,634
交際費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	4,159		4,159
旅費交通費	0	0	0	0	133,260		133,260
通信運搬費	0	0	0	0	52,087		52,087
消耗什器備品費	0	0	0	0	15,595		15,595
消耗品費	0	0	0	0	75,399		75,399
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	24,702		24,702
燃料費	0	0	0	0	2,669		2,669
渉外費	0	0	0	0	5,000		5,000
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	98,862		98,862
保険料	0	0	0	0	1,184		1,184
諸謝金	0	0	0	0	699,840		699,840
手数料	0	0	0	0	44,300		44,300
租税公課	0	0	0	0	4,350		4,350
請負委託費	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	215,869		215,869
減価償却費	0	0	0	0	13,134		13,134
経常費用計	234,246,144	57,470,584	31,737,156	25,733,428	2,629,393		294,346,121
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,645,354	756,653	36,068	720,585	-1,926,098		-4,814,799
評価損益等	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-3,645,354	756,653	36,068	720,585	-1,926,098		-4,814,799
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
引当金戻入益	0	0	0	0	0		0
環境保全事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
自然保護事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
施設整備引当金	0	0	0	0	0		0
商品開発引当金	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	3	3	0	2		6
経常外費用計	1	3	3	0	2		6
当期経常外増減額	-1	-3	-3	0	-2		-6
他会計振替額	119,321	-119,321	-65,149	-54,171	0		0
当期一般正味財産増減額	-3,526,034	637,329	-83,256	720,585	-1,926,100		-4,814,805
一般正味財産期首残高	515,570,167	48,393,284	44,944,576	3,448,708	6,115,139		570,078,590
一般正味財産期末残高	512,044,133	49,030,613	44,861,320	4,169,293	4,189,039		565,263,785
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取寄付金	4,689,647	0	0	0	0		4,689,647
受取寄付金	4,689,647	0	0	0	0		4,689,647
特定資産受取利息	780	0	0	0	0		780
一般正味財産への振替額	-7,795,618	0	0	0	0		-7,795,618
一般正味財産への振替額	-7,795,618	0	0	0	0		-7,795,618
当期指定正味財産増減額	-3,105,191	0	0	0	0		-3,105,191
指定正味財産期首残高	70,700,487	0	0	0	0		70,700,487
指定正味財産期末残高	67,595,296	0	0	0	0		67,595,296
<b>III 正味財産期末残高</b>	579,639,429	49,030,613	44,861,320	4,169,293	4,189,039		632,859,081