

平成29年度

# 正味財産増減計算書

公益財団法人香川県農地機構

# 正味財産増減計算書総括表

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	公益事業会計	法人会計	合 計
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	7,930,195	3,398,656	11,328,851
特定資産運用益	5,193,649	0	5,193,649
事業収益	96,401,350	0	96,401,350
受取補助金等	108,910,371	0	108,910,371
雑収益	346	120	466
引当金取崩額	483,788	14,105	497,893
経常収益計	218,919,699	3,412,881	222,332,580
(2) 経常費用			
事業費	220,464,444	0	220,464,444
農地中間管理事業費	35,758,771	0	35,758,771
農地売買等事業費	59,878,615	0	59,878,615
担い手事業費	6,977,000	0	6,977,000
人件費	85,134,572	0	85,134,572
事務費	32,715,486	0	32,715,486
管理費	0	2,729,690	2,729,690
人件費	0	2,210,036	2,210,036
事務費	0	519,654	519,654
支払利息	0	0	0
経常費用計	220,464,444	2,729,690	223,194,134
当期経常増減額	△ 1,544,745	683,191	△ 861,554
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,544,745	683,191	△ 861,554
一般正味財産期首残高	38,967,629	26,942,625	65,910,254
一般正味財産期末残高	37,422,884	27,625,816	65,048,700
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	7,930,195	3,398,656	11,328,851
一般正味財産への振替額	△ 7,930,195	△ 3,398,656	△ 11,328,851
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
指定正味財産期末残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
III 正味財産期末残高	1,049,937,884	461,560,816	1,511,498,700

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	法人会計	合計
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	7,930,195	3,398,656	11,328,851
基本財産運用益	7,930,195	3,398,656	11,328,851
② 特定資産運用益	5,193,649	0	5,193,649
担い手強化基金運用益	5,193,649	0	5,193,649
③ 事業収益	96,401,350	0	96,401,350
農地中間管理事業収入	35,546,551	0	35,546,551
用地貸付料収入	35,546,551	0	35,546,551
年払貸付料収入	33,005,721	0	33,005,721
前払貸付料収入	2,540,830	0	2,540,830
農地売買等事業収入	60,467,325	0	60,467,325
用地売却収入	39,836,110	0	39,836,110
用地貸付料収入	20,631,215	0	20,631,215
年払貸付料収入	11,645,135	0	11,645,135
前払貸付料収入	8,986,080	0	8,986,080
用地一時貸付料収入	0	0	0
諸収益	387,474	0	387,474
④ 受取補助金等	108,910,371	0	108,910,371
農地集積専門員配置事業補助金	69,120,500	0	69,120,500
県補助金	64,208,000	0	64,208,000
市町負担金	4,912,500	0	4,912,500
農地中間管理機構運営事業補助金	35,156,000	0	35,156,000
農地中間管理事業費補助金	414,360	0	414,360
農地売買等事業業務費補助金	1,050,000	0	1,050,000
担い手育成活動支援事業業務費補助金	2,669,511	0	2,669,511
新規就農等相談支援事業委託金	500,000	0	500,000
農地売買等事業利子補給金等	0	0	0
⑤ 雑収益	346	120	466
受取利息	346	120	466
雑収益	0	0	0
⑥ 引当金戻入額	483,788	14,105	497,893
賞与引当金戻入額	483,788	14,105	497,893
経常収益計	218,919,699	3,412,881	222,332,580
(2) 経常費用			
① 事業費	220,464,444	0	220,464,444
農地中間管理事業費	35,758,771	0	35,758,771
支払賃借料	35,344,411	0	35,344,411
年払支払賃借料	32,803,581	0	32,803,581
前払支払賃借料	2,540,830	0	2,540,830

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
農地管理等事業費	414,360	0	414,360
農地管理・保全料	414,360	0	414,360
簡易な基盤整備事業費	0	0	0
農地売買等事業費	59,878,615	0	59,878,615
用地売渡原価	39,247,400	0	39,247,400
支払賃借料	20,631,215	0	20,631,215
年払支払賃借料	11,645,135	0	11,645,135
前払支払賃借料	8,986,080	0	8,986,080
農地売買等事業貸倒引当金繰入額	0	0	0
農地売買等事業用地評価損	0	0	0
担い手事業費	6,977,000	0	6,977,000
担い手強化事業費	6,977,000	0	6,977,000
人件費	85,134,572	0	85,134,572
役員報酬	1,386,247	0	1,386,247
給与手当	65,449,756	0	65,449,756
賃金	5,954,510	0	5,954,510
法定福利費	11,061,014	0	11,061,014
退職給付費用	274,921	0	274,921
賞与引当金繰入額	1,008,124	0	1,008,124
事務費	32,715,486	0	32,715,486
旅費交通費	1,093,083	0	1,093,083
通信運搬費	3,026,537	0	3,026,537
消耗品費	3,354,958	0	3,354,958
図書費	104,672	0	104,672
会議費	13,564	0	13,564
印刷製本費	2,559,732	0	2,559,732
広告宣伝費	798,282	0	798,282
手数料	282,041	0	282,041
修繕費	457,155	0	457,155
燃料費	913,258	0	913,258
水道光熱費	424,158	0	424,158
賃借料及び使用料	7,403,562	0	7,403,562
保険料	975,453	0	975,453
委託費	6,346,943	0	6,346,943
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	218,675	0	218,675
支払負担金	619,705	0	619,705
システム管理費	556,092	0	556,092
減価償却費	3,531,616	0	3,531,616
雑費	0	0	0
② 管理費	0	2,729,690	2,729,690
人件費	0	2,210,036	2,210,036
役員報酬	0	234,217	234,217
給与手当	0	1,339,455	1,339,455
賃金	0	100,119	100,119

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
法定福利費	0	350,107	350,107
退職給付費用	0	117,823	117,823
賞与引当金繰入額	0	68,315	68,315
事務費	0	519,654	519,654
旅費交通費	0	16,087	16,087
通信運搬費	0	52,609	52,609
消耗品費	0	70,538	70,538
図書費	0	39,876	39,876
会議費	0	38,048	38,048
印刷製本費	0	51,333	51,333
広告宣伝費	0	0	0
手数料	0	9,106	9,106
修繕費	0	9,726	9,726
燃料費	0	6,239	6,239
水道光熱費	0	22,324	22,324
賃借料及び使用料	0	144,620	144,620
保険料	0	1,995	1,995
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	8,325	8,325
支払負担金	0	18,240	18,240
システム管理費	0	13,068	13,068
減価償却費	0	10,310	10,310
雑費	0	7,210	7,210
③ 支払利息	0	0	0
農地売買等事業長期借入金支払利息	0	0	0
経常費用計	220,464,444	2,729,690	223,194,134
当期経常増減額	△ 1,544,745	683,191	△ 861,554
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,544,745	683,191	△ 861,554
一般正味財産期首残高	38,967,629	26,942,625	65,910,254
一般正味財産期末残高	37,422,884	27,625,816	65,048,700
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,930,195	3,398,656	11,328,851
基本財産受取利息	7,930,195	3,398,656	11,328,851
② 一般正味財産への振替額	△ 7,930,195	△ 3,398,656	△ 11,328,851
一般正味財産への振替額	△ 7,930,195	△ 3,398,656	△ 11,328,851
当期指定正味財産増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
指定正味財産期首残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
指定正味財産期末残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,049,937,884	461,560,816	1,511,498,700

# 正味財産増減計算書

## 公益事業会計

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	比較増減
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	7,930,195	7,942,386	△ 12,191
基本財産運用益	7,930,195	7,942,386	△ 12,191
② 特定資産運用益	5,193,649	5,238,638	△ 44,989
担い手強化基金運用益	5,193,649	5,238,638	△ 44,989
③ 事業収益	96,401,350	96,917,147	△ 515,797
農地中間管理事業収入	35,546,551	23,673,961	11,872,590
用地貸付料収入	35,546,551	23,673,961	11,872,590
年払貸付料収入	33,005,721	21,672,131	11,333,590
前払貸付料収入	2,540,830	2,001,830	539,000
農地売買等事業収入	60,467,325	72,813,054	△ 12,345,729
用地売却収入	39,836,110	47,100,344	△ 7,264,234
用地貸付料収入	20,631,215	25,712,710	△ 5,081,495
年払貸付料収入	11,645,135	13,129,422	△ 1,484,287
前払貸付料収入	8,986,080	12,583,288	△ 3,597,208
諸収益	387,474	430,132	△ 42,658
④ 受取補助金等	108,910,371	105,512,806	3,397,565
農地集積専門員配置事業補助金	69,120,500	63,750,000	5,370,500
県補助金	64,208,000	59,133,000	5,075,000
市町負担金	4,912,500	4,617,000	295,500
農地中間管理機構運営事業費補助金	35,156,000	36,647,000	△ 1,491,000
農地中間管理事業費補助金	414,360	235,806	178,554
農地売買等事業業務費補助金	1,050,000	1,164,000	△ 114,000
担い手育成活動支援事業業務費補助金	2,669,511	3,200,000	△ 530,489
新規就農等相談支援事業委託金	500,000	500,000	0
農地売買等事業利子補給金等	0	16,000	△ 16,000
⑤ 雑収益	346	635	△ 289
受取利息	346	635	△ 289
雑収益	0	0	0
⑥ 引当金戻入額	483,788	0	483,788
貸倒引当金戻入額	0	0	0
賞与引当金戻入額	483,788	0	483,788
経常収益計	218,919,699	215,611,612	3,308,087
(2) 経常費用			
① 事業費	220,464,444	225,586,874	△ 5,122,430
農地中間管理事業費	35,758,771	28,884,679	6,874,092
支払賃借料	35,344,411	23,595,553	11,748,858
年払支払賃借料	32,803,581	21,593,723	11,209,858
前払支払賃借料	2,540,830	2,001,830	539,000
農地管理等事業費	414,360	5,289,126	△ 4,874,766

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
農地管理・保全料	414,360	5,289,126	△ 4,874,766
簡易な基盤整備事業費	0	0	0
農地売買等事業費	59,878,615	72,116,990	△ 12,238,375
用地売渡原価	39,247,400	46,404,280	△ 7,156,880
支払賃借料	20,631,215	25,712,710	△ 5,081,495
年払支払賃借料	11,645,135	13,129,422	△ 1,484,287
前払支払賃借料	8,986,080	12,583,288	△ 3,597,208
農地売買等事業貸倒引当金繰入額	0	0	0
農地売買等事業用地評価損	0	0	0
担い手事業費	6,977,000	8,993,000	△ 2,016,000
担い手強化事業費	6,977,000	8,993,000	△ 2,016,000
人件費	85,134,572	80,210,286	4,924,286
役員報酬	1,386,247	1,629,500	△ 243,253
給与手当	65,449,756	61,260,642	4,189,114
賃金	5,954,510	5,441,756	512,754
法定福利費	11,061,014	10,247,128	813,886
退職給付費用	274,921	621,127	△ 346,206
賞与引当金繰入額	1,008,124	1,010,133	△ 2,009
事務費	32,715,486	35,381,919	△ 2,666,433
旅費交通費	1,093,083	1,674,548	△ 581,465
通信運搬費	3,026,537	2,613,348	413,189
消耗品費	3,354,958	3,142,289	212,669
図書費	104,672	147,768	△ 43,096
会議費	13,564	576,142	△ 562,578
印刷製本費	2,559,732	3,242,431	△ 682,699
広告宣伝費	798,282	1,047,384	△ 249,102
手数料	282,041	193,643	88,398
修繕費	457,155	439,305	17,850
燃料費	913,258	755,936	157,322
水道光熱費	424,158	413,159	10,999
賃借料及び使用料	7,403,562	7,525,147	△ 121,585
保険料	975,453	671,114	304,339
委託費	6,346,943	8,628,790	△ 2,281,847
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	218,675	238,809	△ 20,134
支払負担金	619,705	622,150	△ 2,445
システム管理費	556,092	205,200	350,892
減価償却費	3,531,616	3,208,756	322,860
雑費	0	0	0
② 支払利息	0	16,043	△ 16,043
農地売買等事業長期借入金支払利息	0	16,043	△ 16,043
経常費用計	220,464,444	225,602,917	△ 5,138,473
当期経常増減額	△ 1,544,745	△ 9,991,305	8,446,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,544,745	△ 9,991,305	8,446,560
一般正味財産期首残高	38,967,629	48,958,934	△ 9,991,305
一般正味財産期末残高	37,422,884	38,967,629	△ 1,544,745
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,930,195	7,942,386	△ 12,191
基本財産受取利息	7,930,195	7,942,386	△ 12,191
② 一般正味財産への振替額	△ 7,930,195	△ 7,942,386	12,191
一般正味財産への振替額	△ 7,930,195	△ 7,942,386	12,191
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,012,515,000	1,012,515,000	0
指定正味財産期末残高	1,012,515,000	1,012,515,000	0
III 正味財産期末残高	1,049,937,884	1,051,482,629	△ 1,544,745

# 正味財産増減計算書

公益事業会計(各事業別)

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	中間管理事業		農地売買等事業		担い手事業		共通		計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
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	0	0	0	0	0	0	7,930,195	7,942,386	7,930,195	7,942,386
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,930,195	7,942,386	7,930,195	7,942,386
② 特定資産運用益	0	0	0	0	5,193,649	5,238,638	0	0	5,193,649	5,238,638
担い手強化基金運用益	0	0	0	0	5,193,649	5,238,638	0	0	5,193,649	5,238,638
③ 事業収益	35,546,551	23,673,961	60,854,799	73,243,186	0	0	0	0	96,401,350	96,917,147
農地中間管理事業収入	35,546,551	23,673,961	0	0	0	0	0	0	35,546,551	23,673,961
用地貸付料収入	35,546,551	23,673,961	0	0	0	0	0	0	35,546,551	23,673,961
年払貸付料収入	33,005,721	21,672,131	0	0	0	0	0	0	33,005,721	21,672,131
前払貸付料収入	2,540,830	2,001,830	0	0	0	0	0	0	2,540,830	2,001,830
農地売買等事業収入	0	0	60,467,325	72,813,054	0	0	0	0	60,467,325	72,813,054
用地売却収入	0	0	39,836,110	47,100,344	0	0	0	0	39,836,110	47,100,344
用地貸付料収入	0	0	20,631,215	25,712,710	0	0	0	0	20,631,215	25,712,710
年払貸付料収入	0	0	11,645,135	13,129,422	0	0	0	0	11,645,135	13,129,422
前払貸付料収入	0	0	8,986,080	12,583,288	0	0	0	0	8,986,080	12,583,288
諸収益	0	0	387,474	430,132	0	0	0	0	387,474	430,132
④ 受取補助金等	104,690,860	100,632,806	1,050,000	1,180,000	3,169,511	3,700,000	0	0	108,910,371	105,512,806
農地集積専門員配置事業補助金	69,120,500	63,750,000	0	0	0	0	0	0	69,120,500	63,750,000
県補助金	64,208,000	59,133,000	0	0	0	0	0	0	64,208,000	59,133,000
市町負担金	4,912,500	4,617,000	0	0	0	0	0	0	4,912,500	4,617,000
農地中間管理機構運営事業費補助金	35,156,000	36,647,000	0	0	0	0	0	0	35,156,000	36,647,000
農地中間管理事業費補助金	414,360	235,806	0	0	0	0	0	0	414,360	235,806
農地売買等事業業務費補助金	0	0	1,050,000	1,164,000	0	0	0	0	1,050,000	1,164,000
担い手育成活動支援事業業務費補助金	0	0	0	0	2,669,511	3,200,000	0	0	2,669,511	3,200,000
新規就農等相談支援事業委託金	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
農地売買等事業利子補給金等	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
⑤ 雑収益	38	65	6	6	63	222	239	342	346	635
受取利息	38	65	6	6	63	222	239	342	346	635
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 引当金戻入額	483,788	0	0	0	0	0	0	0	483,788	0
賞与引当金戻入額	483,788	0	0	0	0	0	0	0	483,788	0
経常収益計	140,721,237	124,306,832	61,904,805	74,423,192	8,363,223	8,938,860	7,930,434	7,942,728	218,919,699	215,611,612

(単位:円)

科 目	中間管理事業		農地売買等事業		担い手事業		共通		計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
(2) 経常費用										
① 事業費	147,668,000	138,018,866	61,897,907	74,273,641	10,898,537	13,294,367	0	0	220,464,444	225,586,874
農地中間管理事業費	35,758,771	28,884,679	0	0	0	0	0	0	35,758,771	28,884,679
支払賃借料	35,344,411	23,595,553	0	0	0	0	0	0	35,344,411	23,595,553
年払支払賃借料	32,803,581	21,593,723	0	0	0	0	0	0	32,803,581	21,593,723
前払支払賃借料	2,540,830	2,001,830	0	0	0	0	0	0	2,540,830	2,001,830
農地管理等事業費	414,360	5,289,126	0	0	0	0	0	0	414,360	5,289,126
農地管理・保全料	414,360	5,289,126	0	0	0	0	0	0	414,360	5,289,126
簡易な基盤整備事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地売買等事業費	0	0	59,878,615	72,116,990	0	0	0	0	59,878,615	72,116,990
用地売渡原価	0	0	39,247,400	46,404,280	0	0	0	0	39,247,400	46,404,280
支払賃借料	0	0	20,631,215	25,712,710	0	0	0	0	20,631,215	25,712,710
年払支払賃借料	0	0	11,645,135	13,129,422	0	0	0	0	11,645,135	13,129,422
前払支払賃借料	0	0	8,986,080	12,583,288	0	0	0	0	8,986,080	12,583,288
農地売買等事業貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地売買等事業用地評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
担い手事業費	0	0	0	0	6,977,000	8,993,000	0	0	6,977,000	8,993,000
担い手強化事業費	0	0	0	0	6,977,000	8,993,000	0	0	6,977,000	8,993,000
人件費	82,273,839	77,179,163	1,103,965	1,199,440	1,756,768	1,831,683	0	0	85,134,572	80,210,286
役員報酬	1,386,247	1,629,500	0	0	0	0	0	0	1,386,247	1,629,500
給与手当	63,445,230	59,113,203	774,322	804,549	1,230,204	1,342,890	0	0	65,449,756	61,260,642
賃金	5,654,150	5,138,560	100,120	116,788	200,240	186,408	0	0	5,954,510	5,441,756
法定福利費	10,679,644	9,847,627	150,201	150,745	231,169	248,756	0	0	11,061,014	10,247,128
退職給付費用	216,009	488,028	39,274	88,733	19,638	44,366	0	0	274,921	621,127
賞与引当金繰入額	892,559	962,245	40,048	38,625	75,517	9,263	0	0	1,008,124	1,010,133
事務費	29,635,390	31,955,024	915,327	957,211	2,164,769	2,469,684	0	0	32,715,486	35,381,919
旅費交通費	897,388	1,545,288	60,855	41,740	134,840	87,520	0	0	1,093,083	1,674,548
通信運搬費	2,848,316	2,373,932	105,196	104,784	73,025	134,632	0	0	3,026,537	2,613,348
消耗品費	3,209,025	3,011,212	53,909	43,263	92,024	87,814	0	0	3,354,958	3,142,289
図書費	48,000	147,768	0	0	56,672	0	0	0	104,672	147,768
会議費	8,640	202,176	0	0	4,924	373,966	0	0	13,564	576,142
印刷製本費	2,135,235	2,640,591	30,801	25,740	393,696	576,100	0	0	2,559,732	3,242,431
広告宣伝費	443,988	974,160	0	0	354,294	73,224	0	0	798,282	1,047,384
手数料	211,015	123,854	65,775	68,493	5,251	1,296	0	0	282,041	193,643
修繕費	442,712	438,838	5,416	175	9,027	292	0	0	457,155	439,305
燃料費	871,164	712,227	22,076	19,763	20,018	23,946	0	0	913,258	755,936
水道光熱費	388,440	378,366	13,394	13,048	22,324	21,745	0	0	424,158	413,159
賃借料及び使用料	6,705,223	6,842,553	104,188	111,170	594,151	571,424	0	0	7,403,562	7,525,147

(単位:円)

科 目	中間管理事業		農地売買等事業		担い手事業		共通		計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
保険料	965,241	658,114	1,197	1,202	9,015	11,798	0	0	975,453	671,114
委託費	5,787,013	7,871,478	214,930	291,266	345,000	466,046	0	0	6,346,943	8,628,790
諸謝金	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
租税公課	37,815	49,849	178,735	185,035	2,125	3,925	0	0	218,675	238,809
支払負担金	549,585	552,030	45,020	45,020	25,100	25,100	0	0	619,705	622,150
システム管理費	535,248	187,920	7,776	6,480	13,068	10,800	0	0	556,092	205,200
減価償却費	3,515,342	3,208,668	6,059	32	10,215	56	0	0	3,531,616	3,208,756
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 支払利息	0	0	0	16,043	0	0	0	0	0	16,043
農地売買等事業長期借入金支払利息	0	0	0	16,043	0	0	0	0	0	16,043
経常費用計	147,668,000	138,018,866	61,897,907	74,289,684	10,898,537	13,294,367	0	0	220,464,444	225,602,917
当期経常増減額	△ 6,946,763	△ 13,712,034	6,898	133,508	△ 2,535,314	△ 4,355,507	7,930,434	7,942,728	△ 1,544,745	△ 9,991,305
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,946,763	△ 13,712,034	6,898	133,508	△ 2,535,314	△ 4,355,507	7,930,434	7,942,728	△ 1,544,745	△ 9,991,305
一般正味財産期首残高									38,967,629	48,958,934
一般正味財産期末残高									37,422,884	38,967,629
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,930,195	7,942,386	7,930,195	7,942,386
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	7,930,195	7,942,386	7,930,195	7,942,386
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 7,930,195	△ 7,942,386	△ 7,930,195	△ 7,942,386
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 7,930,195	△ 7,942,386	△ 7,930,195	△ 7,942,386
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,937,884	1,051,482,629

# 正味財産増減計算書

法人会計

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	比較増減
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	3,398,656	3,403,880	△ 5,224
基本財産運用益	3,398,656	3,403,880	△ 5,224
② 雑収益	120	112	8
受取利息	120	112	8
③ 引当金戻入額	14,105	0	14,105
賞与引当金戻入額	14,105	0	14,105
経常収益計	3,412,881	3,403,992	8,889
(2) 経常費用			
① 管理費	2,729,690	3,344,672	△ 614,982
人件費	2,210,036	2,734,915	△ 524,879
役員報酬	234,217	433,056	△ 198,839
給与手当	1,339,455	1,494,999	△ 155,544
賃金	100,119	69,619	30,500
法定福利費	350,107	387,258	△ 37,151
退職給付費用	117,823	266,199	△ 148,376
賞与引当金繰入額	68,315	83,784	△ 15,469
事務費	519,654	609,757	△ 90,103
旅費交通費	16,087	42,364	△ 26,277
通信運搬費	52,609	43,717	8,892
消耗品費	70,538	87,110	△ 16,572
図書費	39,876	39,876	0
会議費	38,048	47,157	△ 9,109
印刷製本費	51,333	39,054	12,279
広告宣伝費	0	0	0
手数料	9,106	2,300	6,806
修繕費	9,726	291	9,435
燃料費	6,239	5,072	1,167
水道光熱費	22,324	21,745	579
賃借料及び使用料	144,620	146,092	△ 1,472
保険料	1,995	2,001	△ 6
委託費	0	24,058	△ 24,058
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,325	6,825	1,500
支払負担金	18,240	16,240	2,000
システム管理費	13,068	10,800	2,268
減価償却費	10,310	55,715	△ 45,405
雑費	7,210	19,340	△ 12,130
経常費用計	2,729,690	3,344,672	△ 614,982

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
当期経常増減額	683,191	59,320	623,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	683,191	59,320	623,871
一般正味財産期首残高	26,942,625	26,883,305	59,320
一般正味財産期末残高	27,625,816	26,942,625	683,191
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,398,656	3,403,880	△ 5,224
基本財産受取利息	3,398,656	3,403,880	△ 5,224
② 一般正味財産への振替額	△ 3,398,656	△ 3,403,880	5,224
一般正味財産への振替額	△ 3,398,656	△ 3,403,880	5,224
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	433,935,000	433,935,000	0
指定正味財産期末残高	433,935,000	433,935,000	0
III 正味財産期末残高	461,560,816	460,877,625	683,191