

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			
① 基本財産運用益	195,903,377	255,832,571	△ 59,929,194
基本財産受取利息	195,903,377	255,832,571	△ 59,929,194
② 特定資産運用益	5,241,106	5,228,751	12,355
特定資産受取利息	5,241,106	5,228,751	12,355
③ 受取助成金	387,774,693	373,463,805	14,310,888
日本宝くじ協会受取助成金	12,774,693	12,463,805	310,888
全国市町村振興協会受取助成金	375,000,000	361,000,000	14,000,000
④ 雑収益	36,758	89,633	△ 52,875
受取利息	32,033	85,668	△ 53,635
雑収益	4,725	3,965	760
経常収益計	588,955,934	634,614,760	△ 45,658,826
(2) 経常費用			
① 事業費	538,440,314	516,163,690	22,276,624
役員報酬	39,213,613	39,306,964	△ 93,351
給料手当	39,237,348	25,692,355	13,544,993
賞与引当金繰入額	6,267,568	5,439,705	827,863
退職給付費用	812,880	482,580	330,300
役員退職慰労金	450,360	450,360	0
役員退職慰労引当金繰入額	5,431,320	5,581,440	△ 150,120
臨時雇賃金	31,159,729	29,422,986	1,736,743
福利厚生費	15,065,925	12,710,815	2,355,110
給与等負担金	39,072,737	42,170,175	△ 3,097,438
賃借料	31,156,961	32,923,294	△ 1,766,333
事務所費	11,725,538	11,727,888	△ 2,350
光熱水料費	2,172,061	1,872,917	299,144
修繕費	1,280,793	1,225,722	55,071
旅費交通費	30,837,221	30,637,752	199,469
支払助成金	154,084,000	159,446,000	△ 5,362,000
調査委託費	50,066,400	43,057,200	7,009,200
業務委託費	7,647,055	4,873,395	2,773,660
報酬	0	310,000	△ 310,000
支払派遣料	11,576,153	13,967,918	△ 2,391,765
支払負担金	492,480	532,440	△ 39,960
研修費	90,000	0	90,000
諸謝金	8,340,000	9,330,000	△ 990,000
会議費	5,872,267	5,437,717	434,550
什器備品費	4,379,491	0	4,379,491
消耗品費	1,571,937	1,712,704	△ 140,767
図書費	898,269	884,580	13,689
印刷製本費	18,430,008	18,350,167	79,841
通信運搬費	5,401,096	6,150,085	△ 748,989
支払手数料	7,040,751	4,426,588	2,614,163
減価償却費	8,206,482	7,832,133	374,349
保険料	20,500	0	20,500
食糧費	179,786	1,497	178,289
租税公課	184,797	131,760	53,037
雑費	74,788	74,553	235

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管 理 費	55,717,045	79,039,593	△ 23,322,548
役 員 報 酬	9,287,064	9,357,438	△ 70,374
給 料 手 当	3,747,528	2,656,007	1,091,521
賞 与 引 当 金 繰 入 額	696,397	604,414	91,983
退 職 給 付 費 用	90,320	53,620	36,700
役 員 退 職 慰 労 金	50,040	50,040	0
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	603,480	620,160	△ 16,680
臨 時 雇 賃 金	910,198	721,283	188,915
福 利 厚 生 費	1,187,546	1,067,730	119,816
給 与 等 負 担 金	0	339,139	△ 339,139
賃 借 料	3,383,833	3,573,595	△ 189,762
事 務 所 費	1,302,834	1,303,104	△ 270
光 熱 水 料 費	241,340	208,102	33,238
修 繕 費	131,199	136,194	△ 4,995
旅 費 交 通 費	788,141	317,608	470,533
業 務 委 託 費	239,144	6,588	232,556
支 払 派 遣 料	869,101	1,118,617	△ 249,516
支 払 負 担 金	54,720	59,160	△ 4,440
研 修 費	3,000	0	3,000
会 議 費	303,782	490,886	△ 187,104
什 器 備 品 費	486,004	0	486,004
消 耗 品 費	122,808	159,811	△ 37,003
図 書 費	121,568	164,335	△ 42,767
印 刷 製 本 費	270,192	258,911	11,281
通 信 運 搬 費	126,832	138,420	△ 11,588
支 払 手 数 料	1,124,798	1,373,039	△ 248,241
減 価 償 却 費(注)	△ 14,932,169	870,237	△ 15,802,406
渉 外 費	404,461	255,087	149,374
交 際 費	140,993	113,790	27,203
食 糧 費	19,976	166	19,810
保 険 料	173,250	115,503	57,747
租 税 公 課	43,738,131	52,718,837	△ 8,980,706
雑 費	30,534	187,772	△ 157,238
経 常 費 用 計	594,157,359	595,203,283	△ 1,045,924
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,201,425	39,411,477	△ 44,612,902
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			
① 固 定 資 産 除 却 損	5,582,775	2,723,875	2,858,900
建 物 付 属 設 備 除 却 損	2,321,704	0	2,321,704
什 器 備 品 除 却 損	2,111,951	0	2,111,951
リ ー ス 資 産 除 却 損	1,149,120	0	1,149,120
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	0	2,723,875	△ 2,723,875
経 常 外 費 用 計	5,582,775	2,723,875	2,858,900
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 5,582,775	△ 2,723,875	△ 2,858,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,784,200	36,687,602	△ 47,471,802
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	968,940,527	932,252,925	36,687,602
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	958,156,327	968,940,527	△ 10,784,200
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	9,000,000	9,000,000	0
受 取 寄 付 金	9,000,000	9,000,000	0
② 基 本 財 産 運 用 益	195,903,377	255,832,571	△ 59,929,194
基 本 財 産 受 取 利 息	195,903,377	255,832,571	△ 59,929,194
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 195,903,377	△ 255,832,571	59,929,194
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 195,903,377	△ 255,832,571	59,929,194
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	9,000,000	9,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	10,727,000,000	10,718,000,000	9,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,736,000,000	10,727,000,000	9,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	11,694,156,327	11,695,940,527	△ 1,784,200

(注) 当年度に旧事務所の退去に伴う原状回復義務の解除があり、それまでに減価償却費として敷金から控除
原状回復費相当額を戻し処理している。