

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	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		195,903,377		195,903,377
基本財産受取利息		195,903,377		195,903,377
② 特定資産運用益		5,241,106		5,241,106
特定資産受取利息		5,241,106		5,241,106
③ 受取助成金	387,774,693			387,774,693
日本宝くじ協会受取助成金	12,774,693			12,774,693
全国市町村振興協会受取助成金	375,000,000			375,000,000
④ 雑収益		36,758		36,758
受取利息		32,033		32,033
雑収益		4,725		4,725
経常収益計	387,774,693	201,181,241	0	588,955,934
(2) 経常費用				
① 事業費	538,440,314			538,440,314
役員報酬	39,213,613			39,213,613
給料手当	39,237,348			39,237,348
賞与引当金繰入額	6,267,568			6,267,568
退職給付費用	812,880			812,880
役員退職慰労金	450,360			450,360
役員退職慰労引当金繰入額	5,431,320			5,431,320
臨時雇賃金	31,159,729			31,159,729
福利厚生費	15,065,925			15,065,925
給与等負担金	39,072,737			39,072,737
貸借料	31,156,961			31,156,961
事務所費	11,725,538			11,725,538
光熱水料費	2,172,061			2,172,061
修繕費	1,280,793			1,280,793
旅費交通費	30,837,221			30,837,221
支払助成金	154,084,000			154,084,000
調査委託費	50,066,400			50,066,400
業務委託費	7,647,055			7,647,055
支払派遣料	11,576,153			11,576,153
支払負担金	492,480			492,480
研修費	90,000			90,000
諸謝金	8,340,000			8,340,000
会議費	5,872,267			5,872,267
什器備品費	4,379,491			4,379,491
消耗品費	1,571,937			1,571,937
図書費	898,269			898,269
印刷製本費	18,430,008			18,430,008
通信運搬費	5,401,096			5,401,096
支払手数料	7,040,751			7,040,751
減価償却費	8,206,482			8,206,482
保険料	20,500			20,500
食糧費	179,786			179,786
租税公課	184,797			184,797
雑費	74,788			74,788

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
②管 理 費		55,717,045		55,717,045
役 員 報 酬		9,287,064		9,287,064
給 料 手 当		3,747,528		3,747,528
賞 与 引 当 金 繰 入 額		696,397		696,397
退 職 給 付 費 用		90,320		90,320
役 員 退 職 慰 労 金		50,040		50,040
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額		603,480		603,480
臨 時 雇 賃 金		910,198		910,198
福 利 厚 生 費		1,187,546		1,187,546
賃 借 料		3,383,833		3,383,833
事 務 所 費		1,302,834		1,302,834
光 熱 水 料 費		241,340		241,340
修 繕 費		131,199		131,199
旅 費 交 通 費		788,141		788,141
業 務 委 託 費		239,144		239,144
支 払 派 遣 料		869,101		869,101
支 払 負 担 金		54,720		54,720
研 修 費		3,000		3,000
会 議 費		303,782		303,782
什 器 備 品 費		486,004		486,004
消 耗 品 費		122,808		122,808
図 書 費		121,568		121,568
印 刷 製 本 費		270,192		270,192
通 信 運 搬 費		126,832		126,832
支 払 手 数 料		1,124,798		1,124,798
減 価 償 却 費		△ 14,932,169		△ 14,932,169
渉 外 費		404,461		404,461
交 際 費		140,993		140,993
食 糧 費		19,976		19,976
保 険 料		173,250		173,250
租 税 公 課		43,738,131		43,738,131
雑 費		30,534		30,534
経 常 費 用 計	538,440,314	55,717,045	0	594,157,359
当 期 経 常 増 減 額	△ 150,665,621	145,464,196	0	△ 5,201,425
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 除 却 損	5,024,499	558,276		5,582,775
建 物 付 属 設 備 除 却 損	2,089,535	232,169		2,321,704
什 器 備 品 除 却 損	1,900,756	211,195		2,111,951
リ ー ス 資 産 除 却 損	1,034,208	114,912		1,149,120
経 常 外 費 用 計	5,024,499	558,276	0	5,582,775
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 5,024,499	△ 558,276	0	△ 5,582,775
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 155,690,120	144,905,920	0	△ 10,784,200
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				968,940,527
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				958,156,327
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 寄 付 金	9,000,000			9,000,000
受 取 寄 付 金	9,000,000			9,000,000
② 基 本 財 産 運 用 益		195,903,377		195,903,377
基 本 財 産 受 取 利 息		195,903,377		195,903,377
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		△ 195,903,377		△ 195,903,377
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		△ 195,903,377		△ 195,903,377
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額		0	0	9,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				10,727,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				10,736,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高				11,694,156,327