

# 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	207,617,003	242,388,312	△ 34,771,309
基本財産受取利息	207,617,003	242,388,312	△ 34,771,309
② 特定資産運用益	1,065,128	1,246,915	△ 181,787
退職給付引当資産受取利息	95,994	129,025	△ 33,031
財政調整等資金積立金受取利息	472,778	622,480	△ 149,702
学力対策資金積立金受取利息	496,356	495,410	946
③ 受取会費	420,000	420,000	0
受取会費	420,000	420,000	0
④ 雑収益	121,814	179,266	△ 57,452
受取利息	121,814	173,434	△ 51,620
雑収益	0	5,832	△ 5,832
経常収益計	209,223,945	244,234,493	△ 35,010,548
(2) 経常費用			
① 事業費	214,510,929	292,819,231	△ 78,308,302
役員報酬	7,256,352	7,206,048	50,304
給料手当	21,561,068	23,249,549	△ 1,688,481
臨時雇賃金	1,584,331	1,563,312	21,019
退職給付費用	1,013,350	1,214,016	△ 200,666
福利厚生費	4,482,532	4,888,864	△ 406,332
会議費	0	0	0
旅費交通費	137,280	57,040	80,240
通信運搬費	249,940	242,298	7,642
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	117,432	0	117,432
消耗品費	183,347	10,120	173,227
修繕費	3,888	82,935	△ 79,047
印刷製本費	1,312,588	1,494,288	△ 181,700
燃料費	25,277	8,100	17,177
賃借料	7,721,350	8,045,588	△ 324,238
保険料	21,573	32,445	△ 10,872
諸謝金	133,000	183,000	△ 50,000
委員報酬	0	27,000	△ 27,000
租税公課	31,050	55,800	△ 24,750
支払負担金	0	0	0
支払助成金	168,676,571	244,458,828	△ 75,782,257
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
② 管理費	6,971,486	7,961,875	△ 990,389
役員報酬	1,869,888	1,885,212	△ 15,324
給料手当	2,395,668	2,583,280	△ 187,612
臨時雇賃金	176,034	173,698	2,336
退職給付費用	112,594	134,891	△ 22,297
福利厚生費	593,918	647,780	△ 53,862
会議費	18,575	25,520	△ 6,945

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	448,065	641,686	△ 193,621
通信運搬費	27,761	26,919	842
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	13,048	0	13,048
消耗品費	116,694	309,227	△ 192,533
修繕費	432	9,215	△ 8,783
印刷製本費	30,240	31,320	△ 1,080
燃料費	2,807	900	1,907
賃借料	857,899	893,928	△ 36,029
保険料	2,397	3,605	△ 1,208
諸謝金	0	0	0
委員報酬	55,800	213,900	△ 158,100
租税公課	3,450	6,200	△ 2,750
支払負担金	183,880	198,800	△ 14,920
雑費	62,336	175,794	△ 113,458
経常費用計	221,482,415	300,781,106	△ 79,298,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,258,470	△ 56,546,613	44,288,143
基本財産評価損益等	850,000	0	850,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	850,000	0	850,000
当期経常増減額	△ 11,408,470	△ 56,546,613	45,138,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,408,470	△ 56,546,613	45,138,143
一般正味財産期首残高	303,187,580	359,734,193	△ 56,546,613
一般正味財産期末残高	291,779,110	303,187,580	△ 11,408,470
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	782,560,000	417,560,000	365,000,000
基本財産評価益	782,560,000	417,560,000	365,000,000
② 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 850,000	0	△ 850,000
当期指定正味財産増減額	781,710,000	417,560,000	364,150,000
指定正味財産期首残高	13,035,321,000	12,617,761,000	417,560,000
指定正味財産期末残高	13,817,031,000	13,035,321,000	781,710,000
III. 正味財産期末残高	14,108,810,110	13,338,508,580	770,301,530

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市町村等地域振興 助成事業			
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	186,855,308	20,761,695		207,617,003
基本財産受取利息	186,855,308	20,761,695		207,617,003
②特定資産運用益	1,008,251	56,877		1,065,128
退職給付引当資産受取利息	86,395	9,599		95,994
財政調整等資金積立金受取利息	425,500	47,278		472,778
学力対策資金積立金受取利息	496,356	0		496,356
③受取会費	420,000	0		420,000
受取会費	420,000	0		420,000
④雑収益	109,633	12,181		121,814
受取利息	109,633	12,181		121,814
雑収益	0	0		0
経常収益計	188,393,192	20,830,753		209,223,945
(2)経常費用				
①事業費	214,510,929			214,510,929
役員報酬	7,256,352			7,256,352
給料手当	21,561,068			21,561,068
臨時雇賃金	1,584,331			1,584,331
退職給付費用	1,013,350			1,013,350
福利厚生費	4,482,532			4,482,532
会議費	0			0
旅費交通費	137,280			137,280
通信運搬費	249,940			249,940
減価償却費	0			0
消耗什器備品費	117,432			117,432
消耗品費	183,347			183,347
修繕費	3,888			3,888
印刷製本費	1,312,588			1,312,588
燃料費	25,277			25,277
賃借料	7,721,350			7,721,350
保険料	21,573			21,573
諸謝金	133,000			133,000
委員報酬	0			0
租税公課	31,050			31,050
支払負担金	0			0
支払助成金	168,676,571			168,676,571
委託費	0			0
雑費	0			0
②管理費		6,971,486		6,971,486
役員報酬		1,869,888		1,869,888
給料手当		2,395,668		2,395,668
臨時雇賃金		176,034		176,034

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市町村等地域振興 助成事業			
退職給付費用		112,594		112,594
福利厚生費		593,918		593,918
会議費		18,575		18,575
旅費交通費		448,065		448,065
通信運搬費		27,761		27,761
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		13,048		13,048
消耗品費		116,694		116,694
修繕費		432		432
印刷製本費		30,240		30,240
燃料費		2,807		2,807
賃借料		857,899		857,899
保険料		2,397		2,397
諸謝金		0		0
委員報酬		55,800		55,800
租税公課		3,450		3,450
支払負担金		183,880		183,880
雑費		62,336		62,336
経常費用計	214,510,929	6,971,486		221,482,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,117,737	13,859,267		△ 12,258,470
基本財産評価損益等	765,000	85,000		850,000
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	765,000	85,000		850,000
当期経常増減額	△ 25,352,737	13,944,267		△ 11,408,470
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
投資有価証券売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
什器備品除去損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,352,737	13,944,267		△ 11,408,470
一般正味財産期首残高	244,384,305	58,803,275		303,187,580
一般正味財産期末残高	219,031,568	72,747,542		291,779,110
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	704,304,000	78,256,000		782,560,000
基本財産評価損	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 765,000	△ 85,000		△ 850,000
当期指定正味財産増減額	703,539,000	78,171,000		781,710,000
指定正味財産期首残高	11,731,788,900	1,303,532,100		13,035,321,000
指定正味財産期末残高	12,435,327,900	1,381,703,100		13,817,031,000
III 正味財産期末残高	12,654,359,468	1,454,450,642		14,108,810,110