

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

(税込)

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			
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
受取入金会費	[0]	[0]	[0]
受取入金会金	0	0	0
受取会費	[46,228,920]	[45,865,170]	[363,750]
正会員受取会費	[45,628,920]	[45,265,170]	[363,750]
特別会員受取会費	[600,000]	[600,000]	[0]
委託事業収益	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
中国バス委託事業費	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
受取補助金等	[53,313,976]	[46,186,689]	[7,127,287]
受取交付金	[126,838,459]	[66,230,274]	[60,608,185]
受取補助金	[333,966]	[786,341]	[-452,375]
雑 収 益	6,009	5,438	571
受取利息	327,957	780,903	-452,946
雑 収 入	[232,715,321]	[165,068,474]	[67,646,847]
経常収益計			
(2) 経常費用			
事業費	[217,746,698]	[146,975,252]	[70,771,446]
役員報酬	6,431,100	6,143,400	287,700
職員給与	14,398,118	11,412,700	2,985,418
退職給付費用	1,020,000	1,080,000	-60,000
福利厚生費	3,594,471	3,277,187	317,284
指導調査費	635,988	798,828	-162,840
表彰費	124,003	102,163	21,840
旅費	1,264,687	1,490,470	-225,783
会議費	1,795,079	1,904,070	-108,991
印刷費	171,666	239,195	-67,529
通信費	1,106,792	909,841	196,951
備品費	1,239,616	1,004,198	235,418
図書室費	174,288	172,011	2,277
借入金利息	2,806,969	2,348,964	458,005
貸付金	0	0	0
貸付金料	908,091	1,128,168	-220,077
貸付金費	325,749	1,001,199	-675,450
雑 費	1,368,242	1,303,843	64,399
交付金	1,360,000	1,360,000	0
交付金整備費	9,506,360	8,008,000	1,498,360
交付金助成費	14,506,130	17,517,825	-3,011,695
交付金広報・印刷費	11,265,000	3,716,000	7,549,000
交付金委託・調査費	4,042,000	4,480,000	-438,000
補助金	0	0	0
補助金整備費	15,660,000	24,625,000	-8,965,000
補助金助成費	0	0	0
補助金広報・印刷費	0	0	0
補助金委託・調査費	0	2,990,000	-2,990,000
減価償却費	124,042,349	49,962,190	74,080,159

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

(税込)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[17,510,575]	[20,999,235]	[-3,488,660]
役員報酬	1,134,900	1,422,600	-287,700
職員給与	2,540,845	4,478,078	-1,937,233
退職給付費用	180,000	120,000	60,000
福利厚生費	634,319	914,132	-279,813
印刷費	30,294	96,577	-66,283
通信費	195,316	501,094	-305,778
備用品費	218,755	441,578	-222,823
借入料	495,347	960,996	-465,649
貸外費	160,251	199,089	-38,838
水道光熱費	6,980	33,300	-26,320
諸税	417,117	444,039	-26,922
公課	26,200	97,850	-71,650
補修費	61,560	0	61,560
負担金	11,164,910	11,142,320	22,590
雑費	241,454	144,872	96,582
減価償却費	2,327	2,710	-383
経常費用計	[235,257,273]	[167,974,487]	[67,282,786]
当期経常増減額	[-2,541,952]	[-2,906,013]	[364,061]
経常外増減の部			
1. 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	[0]	[0]	[0]
2. 経常外費用	[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
前期正味財産調整額	0	0	0
前期正味財産増減額	[-2,541,952]	[-2,906,013]	[364,061]
当期一般正味財産増減額	[64,216,307]	[69,092,320]	[-4,876,013]
一般正味財産期首残高	[61,674,355]	[66,186,307]	[-4,511,952]
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
① 受取補助金等	[298,149,330]	[324,969,825]	[-26,820,495]
1. 受取交付金	57,851,490	50,163,825	7,687,665
2. 受取補助金	240,297,840	274,806,000	-34,508,160
指定正味財産増加額計	[298,149,330]	[324,969,825]	[-26,820,495]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[180,152,435]	[112,416,963]	[67,735,472]
1. 受取交付金分	53,313,976	46,186,689	7,127,287
2. 受取補助金分	126,838,459	66,230,274	60,608,185
指定正味財産減少額計	[180,152,435]	[112,416,963]	[67,735,472]
当期指定正味財産増減額	[117,996,895]	[212,552,862]	[-94,555,967]
指定正味財産期首残高	297,400,549	63,102,407	234,298,142
指定正味財産期末残高	[415,397,444]	[275,655,269]	[139,742,175]
III 正味財産期末残高	[477,071,799]	[341,841,576]	[135,230,223]