

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計				収益会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	共通	小 計		法人会計	
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	0	0	595,000	595,000	0	595,000	1,190,000
基本財産受取利	0	0	595,000	595,000	0	595,000	1,190,000
特定資産運用	8,434	131,974	0	140,408	0	25,814	166,222
特定資産受取利	8,434	131,974	0	140,408	0	25,814	166,222
事業収	119,068,412	34,410,985	0	153,479,397	19,028,000	24,484,300	196,991,697
研修積算等支援事業	113,811,112	0	0	113,811,112	0	22,959,300	136,770,412
材料試験業務収	0	32,093,985	0	32,093,985	0	0	32,093,985
森づくり活動推進業務	0	0	0	0	19,028,000	0	19,028,000
庁舎管理業務収	5,257,300	2,317,000	0	7,574,300	0	1,525,000	9,099,300
雑収	0	0	0	0	0	76,018	76,018
雑収	0	0	0	0	0	76,018	76,018
経常収益計	119,076,846	34,542,959	595,000	154,214,805	19,028,000	25,181,132	198,423,937
(2) 経常費用							
事業	113,398,929	37,385,753	0	150,784,682	19,028,000	0	169,812,682
役員報	3,358,281	918,919	0	4,277,200	3,715,550	0	7,992,750
給料手	61,617,013	18,130,730	0	79,747,743	6,557,013	0	86,304,756
臨時雇賃	3,726,720	1,853,100	0	5,579,820	1,870,213	0	7,450,033
退職給付費	0	1,847,567	0	1,847,567	0	0	1,847,567
福利厚生	7,677,695	2,914,271	0	10,591,966	1,854,391	0	12,446,357
交際	46,000	0	0	46,000	0	0	46,000
旅費交通	991,050	67,140	0	1,058,190	33,279	0	1,091,469
通信運搬	1,321,281	299,300	0	1,620,581	212,172	0	1,832,753
食糧	710	0	0	710	108,556	0	109,266
消耗什器備品	1,757,868	93,240	0	1,851,108	120,755	0	1,971,863
消耗品	2,717,406	352,772	0	3,070,178	1,008,664	0	4,078,842
修繕	1,459,943	100,054	0	1,559,997	328,947	0	1,888,944
印刷製本	930,391	171,381	0	1,101,772	655,850	0	1,757,622
燃料	120,000	0	0	120,000	60,000	0	180,000
光熱水料	2,621,501	1,537,470	0	4,158,971	0	0	4,158,971
賃借	1,907,145	36,552	0	1,943,697	201,384	0	2,145,081
保険	758,856	0	0	758,856	69,816	0	828,672
諸謝	2,091,900	0	0	2,091,900	60,000	0	2,151,900
手数	815,660	2,171,981	0	2,987,641	66,410	0	3,054,051
租税公	4,656,225	1,229,020	0	5,885,245	734,600	0	6,619,845
支払負担	3,583,858	2,856,033	0	6,439,891	1,338,000	0	7,777,891
委託	8,778,629	1,254,922	0	10,033,551	32,400	0	10,065,951
減価償却	2,420,155	1,551,301	0	3,971,456	0	0	3,971,456
図書原	40,642	0	0	40,642	0	0	40,642
管 理	0	0	0	0	0	25,350,724	25,350,724
役員報	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000
給料手	0	0	0	0	0	8,969,518	8,969,518
退職給付費	0	0	0	0	0	4,139,260	4,139,260
福利厚生	0	0	0	0	0	3,817,182	3,817,182
交際	0	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通	0	0	0	0	0	204,040	204,040
通信運搬	0	0	0	0	0	236,227	236,227
食糧	0	0	0	0	0	5,342	5,342

消 耗 品	0	0	0	0	0	377,601	377,601
修 繕	0	0	0	0	0	105,370	105,370
印 刷 製 本	0	0	0	0	0	177,060	177,060
光 熱 水 料	0	0	0	0	0	611,359	611,359
賃 借	0	0	0	0	0	146,184	146,184
保 險	0	0	0	0	0	8,464	8,464
諸 謝 数	0	0	0	0	0	693,000	693,000
手 数	0	0	0	0	0	214,610	214,610
租 税 公	0	0	0	0	0	326,355	326,355
支 払 負 担	0	0	0	0	0	1,291,852	1,291,852
委 託	0	0	0	0	0	100,245	100,245
減 価 償 却	0	0	0	0	0	17,055	17,055
経常費用計	113,398,929	37,385,753	0	150,784,682	19,028,000	25,350,724	195,163,406
評価損益等調整前当期経常増減額	5,677,917	△ 2,842,794	595,000	3,430,123	0	△ 169,592	3,260,531
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,677,917	△ 2,842,794	595,000	3,430,123	0	△ 169,592	3,260,531
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,677,917	△ 2,842,794	595,000	3,430,123	0	△ 169,592	3,260,531
一般正味財産期首残高							156,141,835
一般正味財産期末残高	5,677,917	△ 2,842,794	595,000	3,430,123	0	△ 169,592	159,402,366
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	70,000,000
III 正味財産期末残高	5,677,917	△ 2,842,794	35,595,000	38,430,123	0	34,830,408	229,402,366