

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	595,000	595,000	0	595,000	1,190,000
基本財産受取利息	0	0	595,000	595,000	0	595,000	1,190,000
特定資産運用益	3,654	73,376	0	77,030	0	613	77,643
特定資産受取利息	3,654	73,376	0	77,030	0	613	77,643
事業収益	185,076,825	39,573,434	0	224,650,259	17,594,000	19,618,981	261,863,240
研修積算等支援事業収益	179,617,245	0	0	179,617,245	0	17,764,343	197,381,588
材料試験業務収益	0	36,843,644	0	36,843,644	0	944,708	37,788,352
森づくり活動推進業務収益	0	0	0	0	17,594,000	0	17,594,000
庁舎管理業務収益	5,459,580	2,729,790	0	8,189,370	0	909,930	9,099,300
受取寄付金	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
受取寄付金	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
雑収益	0	0	0	0	0	3,410	3,410
雑収益	0	0	0	0	0	3,410	3,410
経常収益計	185,680,479	39,646,810	595,000	225,922,289	17,594,000	20,218,004	263,734,293
(2) 経常費用							
事業費	123,424,134	40,160,444	0	163,584,578	17,594,000	0	181,178,578
役員報酬	3,638,168	1,038,928	0	4,677,096	0	0	4,677,096
給料手当	61,043,880	18,883,926	0	79,927,806	8,507,858	0	88,435,664
臨時雇賃金	4,971,826	1,833,895	0	6,805,721	1,877,709	0	8,683,430
退職給付費用	0	462,636	0	462,636	0	0	462,636
福利厚生費	7,918,821	3,028,064	0	10,946,885	1,559,411	0	12,506,296
交際費	32,000	0	0	32,000	0	0	32,000
旅費交通費	919,292	138,340	0	1,057,632	67,780	0	1,125,412
通信運搬費	2,402,568	295,077	0	2,697,645	239,513	0	2,937,158
食糧費	2,509	0	0	2,509	127,097	0	129,606
消耗什器備品費	1,368,194	1,685,670	0	3,053,864	195,300	0	3,249,164
消耗品費	4,076,074	857,543	0	4,933,617	933,763	0	5,867,380
修繕費	329,763	116,834	0	446,597	0	0	446,597
印刷製本費	2,056,612	258,438	0	2,315,050	599,106	0	2,914,156
燃料費	140,000	0	0	140,000	90,000	0	230,000
光熱水料費	3,461,017	1,715,755	0	5,176,772	0	0	5,176,772
賃借料	3,075,980	51,927	0	3,127,907	513,511	0	3,641,418
保険料	625,386	0	0	625,386	134,431	0	759,817
諸謝金	2,951,900	0	0	2,951,900	285,000	0	3,236,900
手数料	768,322	2,854,706	0	3,623,028	319,061	0	3,942,089
租税公課	6,854,428	1,421,048	0	8,275,476	645,500	0	8,920,976
支払負担金	2,914,812	3,578,805	0	6,493,617	1,338,000	0	7,831,617
委託費	10,164,709	1,354,865	0	11,519,574	160,960	0	11,680,534
減価償却費	3,678,876	583,987	0	4,262,863	0	0	4,262,863
図書原価	28,997	0	0	28,997	0	0	28,997

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	共通	小 計			
管 理 費	0	0	0	0	0	20,494,720	20,494,720
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	4,008,704	4,008,704
給 料 手 当	0	0	0	0	0	7,562,372	7,562,372
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	3,332,092	3,332,092
交 際 費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	323,300	323,300
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	235,175	235,175
食 糧 費	0	0	0	0	0	6,645	6,645
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	304,080	304,080
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	550,179	550,179
修 繕 費	0	0	0	0	0	269,104	269,104
印 刷 製 本 料 費	0	0	0	0	0	272,962	272,962
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	494,924	494,924
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	158,509	158,509
保 險 料 費	0	0	0	0	0	8,464	8,464
諸 謝 金 料 費	0	0	0	0	0	693,000	693,000
手 数 料 費	0	0	0	0	0	150,206	150,206
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	697,224	697,224
支 払 負 担 金 費	0	0	0	0	0	1,219,795	1,219,795
委 託 費	0	0	0	0	0	186,891	186,891
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	15,094	15,094
経常費用計	123,424,134	40,160,444	0	163,584,578	17,594,000	20,494,720	201,673,298
評価損益等調整前当期経常増減額	62,256,345	△ 513,634	595,000	62,337,711	0	△ 276,716	62,060,995
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	62,256,345	△ 513,634	595,000	62,337,711	0	△ 276,716	62,060,995
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							
固 定 資 産 除 去 損	0	393,598	0	393,598	0	0	393,598
経常外費用計	0	393,598	0	393,598	0	0	393,598
当期経常外増減額	0	△ 393,598	0	△ 393,598	0	0	△ 393,598
当期一般正味財産増減額	62,256,345	△ 907,232	595,000	61,944,113	0	△ 276,716	61,667,397
一般正味財産期首残高							159,402,366
一般正味財産期末残高							221,069,763
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							70,000,000
指定正味財産期末残高							70,000,000
III 正味財産期末残高							291,069,763

貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。