

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	2,324	3,731	△ 1,407
基本財産受取利息	2,324	3,731	△ 1,407
特定資産運用益	2,560,051	2,975,656	△ 415,605
貸付原資等積立資産受取利息	3,507	7,903	△ 4,396
貸付原資積立資産受取配当金	2,556,490	2,967,471	△ 410,981
退職給与引当資産受取利息	54	282	△ 228
受取会費	9,389,460	9,094,900	294,560
県協会受取会費	9,389,460	9,094,900	294,560
事業収益	1,503,280	2,693,346	△ 1,190,066
融資事業収益	506,780	657,346	△ 150,566
選考試験事業収益	465,500	665,000	△ 199,500
研修事業収益	531,000	1,371,000	△ 840,000
受取補助金等	4,127,000	5,193,995	△ 1,066,995
研修事業県補助金	147,000	147,000	0
特別支援教育事業県補助金	2,015,000	1,753,000	262,000
特別支援教育事業市町補助金	1,965,000	1,703,000	262,000
モデル調査研究委託事業国補助金	0	1,590,995	△ 1,590,995
受取負担金	2,499,400	3,871,400	△ 1,372,000
受取負担金	2,499,400	3,871,400	△ 1,372,000
受取負担金振替額	3,300,000	2,800,000	500,000
雑収益	686,755	404,680	282,075
その他雑収益	686,755	404,680	282,075
経常収益計	24,068,270	27,037,708	△ 2,969,438
(2) 経常費用			
事業費	16,553,385	18,446,613	△ 1,893,228
給与手当	5,814,993	6,087,430	△ 272,437
退職給付費用	215,365	258,258	△ 42,893
賃金	1,324,800	0	1,324,800
福利厚生費	912,999	919,103	△ 6,104
旅費交通費	357,700	1,208,480	△ 850,780
通信運搬費	100,926	211,984	△ 111,058
消耗品費	199,781	269,140	△ 69,359
印刷製本費	146,660	1,287,879	△ 1,141,219
賃借料	416,665	741,363	△ 324,698
諸謝金	607,251	1,081,614	△ 474,363
支払負担金	2,019,933	2,119,798	△ 99,865
支払助成金	3,930,000	3,406,000	524,000
委託費	495,360	845,360	△ 350,000
雑費	10,952	10,204	748

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,631,014	7,397,719	△ 1,766,705
給料手当	624,644	653,910	△ 29,266
退職給付費用	23,135	27,742	△ 4,607
賃金	0	552,000	△ 552,000
福利厚生費	98,074	98,730	△ 656
会議費	222,063	136,704	85,359
旅費交通費	1,035,680	1,142,830	△ 107,150
通信運搬費	150,650	44,712	105,938
消耗品費	33,486	20,819	12,667
印刷製本費	68,600	78,300	△ 9,700
賃借料	130,871	60,630	70,241
諸謝金	61,895	61,895	0
支払負担金	3,095,166	4,484,227	△ 1,389,061
委託費	19,440	19,440	0
雑費	67,310	15,780	51,530
経常費用計	22,184,399	25,844,332	△ 3,659,933
当期経常増減額	1,883,871	1,193,376	690,495
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
中科目別記載			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
中科目別記載			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
当期一般正味財産増減額	1,883,871	1,193,376	690,495
一般正味財産期首残高	16,098,131	14,904,755	1,193,376
一般正味財産期末残高	17,982,002	16,098,131	1,883,871
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
受取負担金（基金）	1,809,600	1,846,400	△ 36,800
一般正味財産への振替額	△ 3,300,000	△ 2,800,000	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,490,400	△ 953,600	△ 536,800
指定正味財産期首残高	127,061,770	128,015,370	△ 953,600
指定正味財産期末残高	125,571,370	127,061,770	△ 1,490,400
III 正味財産期末残高	143,553,372	143,159,901	393,471

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益			2,324	2,324
基本財産受取利息			2,324	2,324
特定資産運用益	2,559,997	0	54	2,560,051
貸付原資等積立資産受取利息	3,507			3,507
貸付原資積立資産受取配当金	2,556,490			2,556,490
退職給与引当資産受取利息			54	54
受取会費	4,694,730	131,637	4,563,093	9,389,460
県協会受取会費	4,694,730	131,637	4,563,093	9,389,460
事業収益	1,503,280			1,503,280
融資事業収益	506,780			506,780
選考試験事業収益	465,500			465,500
研修事業収益	531,000			531,000
受取補助金等	4,127,000			4,127,000
研修事業県補助金	147,000			147,000
特別支援教育事業県補助金	2,015,000			2,015,000
特別支援教育事業市町補助金	1,965,000			1,965,000
受取負担金			2,499,400	2,499,400
受取負担金			2,499,400	2,499,400
受取負担金振替額	3,300,000			3,300,000
雑収益	100,000		586,755	686,755
その他雑収益	100,000		586,755	686,755
経常収益計	16,285,007	131,637	7,651,626	24,068,270
(2) 経常費用				
事業費	16,421,748	131,637		16,553,385
給与手当	5,795,674	19,319		5,814,993
退職給付費用	214,650	715		215,365
賃金	1,324,800			1,324,800
福利厚生費	909,966	3,033		912,999
旅費交通費	357,700			357,700
通信運搬費	93,426	7,500		100,926
消耗品費	131,975	67,806		199,781
印刷製本費	127,220	19,440		146,660
賃借料	416,665			416,665
諸謝金	593,427	13,824		607,251
支払負担金	2,019,933			2,019,933
支払助成金	3,930,000			3,930,000
委託費	495,360			495,360
雑費	10,952			10,952

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			5,631,014	5,631,014
給料手当			624,644	624,644
退職給付費用			23,135	23,135
賃金			0	0
福利厚生費			98,074	98,074
会議費			222,063	222,063
旅費交通費			1,035,680	1,035,680
通信運搬費			150,650	150,650
消耗品費			33,486	33,486
印刷製本費			68,600	68,600
賃借料			130,871	130,871
諸謝金			61,895	61,895
支払負担金			3,095,166	3,095,166
委託費			19,440	19,440
雑費			67,310	67,310
経常費用計	16,421,748	131,637	5,631,014	22,184,399
当期経常増減額	△ 136,741	0	2,020,612	1,883,871
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
中科目別記載				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 136,741	0	2,020,612	1,883,871
一般正味財産期首残高	5,077,248	0	11,020,883	16,098,131
一般正味財産期末残高	4,940,507	0	13,041,495	17,982,002
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等				0
受取負担金（基金）	1,809,600			1,809,600
一般正味財産への振替額	△ 3,300,000			△ 3,300,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,490,400			△ 1,490,400
指定正味財産期首残高	127,061,770			127,061,770
指定正味財産期末残高	125,571,370			125,571,370
III 正味財産期末残高	130,511,877	0	13,041,495	143,553,372