正味財産増減計算内訳明細書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

	公益目的事業会計						収益事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計		
	中小企業支援事業	次世代支援事業	県民生活向上事業	ソーシャルファンド			くーぽん丸。事業	貸貸事業	指定管理者制度	会員特典サービス				
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	7,335	0	0	7,335	0	1,905,120	0	0	0	1,905,120	2,173,312	4,085,767
基本財産受取利息		0	7,335	0	0	7,335	0	0	0	0	0	0	9,129	16,464
基本財産受取配当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,183	2,164,183
基本財産受取賃貸料		0	0	0	0	0	0	1,905,120	0	0	0	1,905,120	0	1,905,120
特定資産運用益	3,711	0	0	13	0	3,724	0	0	0	0	0	0	575	4,299
特定資産受取利息	3,711	0	0	13	0	3,724	0	0	0	0	0	0	575	4,299
事業収益	10,391,715	88,020,636	5,708,139	0	0	104,120,490	372,400	0	11,041,034	4,903,543	0	16,316,977	0	120,437,467
各種事業収益	2,577,200	858,196	0	0	0	3,435,396	372,400		4,041,034	1,663,543	0	6,076,977	0	9,512,373
受取委託費(県)	7,814,515	20,996,903	4,708,139	0	0	33,519,557	0	0	0	0	0	0	0	33,519,557
受取委託費(市町村)	0	66,165,537	1,000,000	0	0	67,165,537	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	74,165,537
受取委託費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
受取会費等	97,534,600	0	0	0	0	97,534,600	19,134,502	0	0	30,000	0	19,164,502	0	116,699,102
受取入会金	950,000	0	0	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000
受取会費	96,584,600	0	0	0	0	96,584,600	19,134,502	0	0	30,000	0	19,164,502	0	115,749,102
受取補助金等	10,000,000	2,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
受取補助金(県)	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取補助金(市町村)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
受取負担金	30,000	0	1,081,208	0	0	1,111,208	0	0	0	0	0	0	88,000	1,199,208
受取寄付金	0	0	0	1,103,800	0	1,103,800	0	0	0	0	0	0	5,446,250	6,550,050
雑収益	2,807,963	560,169	253	0	0	3,368,385	2,050	297	1,170	5,483	0	9,000	673,421	4,050,806
受取利息	5,213	662	253	0	0	6,128	2,050	297	1,170	463	0	3,980	4,889	14,997
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,802,750	559,507	0	0	0	3,362,257	0	0	0	5,020	0	5,020	668,532	4,035,809
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	120,767,989	90,580,805	6,796,935	1,103,813	0	219,249,542	19,508,952	1,905,417	11,042,204	4,939,026	0	37,395,599	8,381,558	265,026,699
(2) 経常費用														
事業費	121,027,172	92,453,980	7,392,401	1,643,968	0	222,517,521	15,579,070	920,101	10,820,925	5,863,004	440,400	33,623,500	0	256,141,021
役員報酬	5,461,440	4,321,250	1,000,000	0	0	10,782,690	658,750	120,000	786,200	20,000	0	1,584,950	0	12,367,640
給料手当	24,715,200	38,162,345	2,443,600	0	0	65,321,145	4,419,635	36,000	4,464,829	576,077	0	9,496,541	0	74,817,686
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,287,009	6,094,974	291,362	0	0	11,673,345	803,757	29,674	529,002	11,232	0	1,373,665	0	13,047,010
福利厚生費	1,892,535	3,193,334	122,122	0	0	5,207,991	392,793	9,013	282,071	6,013	0	689,890	0	5,897,881
共済金	21,588,668	0	0	0	0	21,588,668	0	0	0	0	0	0	0	21,588,668
旅費交通費	2,997,020	3,001,831	249,836	13,700	0	6,262,387	152,151	0	28,610	0	0	180,761	0	6,443,148
通信運搬費	1,383,028	3,590,576	106,484	53,148	0	5,133,236	624,421	266	253,999	84,879	0	963,565	0	6,096,801
減価償却費	348,688	115,403	17,318	0	0	481,409	48,923	1,155	70,845	8,836	0	129,759	0	611,168
消耗什器備品費	902,115	619,999	8,000	0	0	1,530,114	0	0	33,378	0	0	33,378	0	1,563,492
消耗品費	716,881	1,614,616	121,716	15,731	0	2,468,944	87,359	842	329,821	4,914	0	422,936	0	2,891,880
仕入高	1,852,259	895,764	403,168	0	0	3,151,191	401,430	0	258,773	915,330	0	1,575,533	0	4,726,724
新聞図書費	62,640	273,127	37,578	0	0	373,345	0	0	0	0	0	0	0	373,345
修繕費	247,486	518,916	21,437	0	0	787,839	26,420	403	1,488,206	2,048	0	1,517,077	0	2,304,916
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	108,000	0	0	0	0	108,000	25,920	0	0	3,000	0	28,920	0	136,920
販売促進費	0	0	0	0	0	0	143,640	0	0	0	0	143,640	0	143,640
印刷製本費	6,677,799	2,763,566	336,276	414,399	0	10,192,040	6,522,999	1,549	195,930	772,810	0	7,493,288	0	17,685,328
燃料費	34,191	245,279	5,739	0	0	285,209	4,586	0	81,606	187	0	86,379	0	371,588
光熱水費	198,060	255,973	0	0	0	454,033	36,978	180	1,132,787	2,554	0	1,172,499	0	1,626,532
賃借料	4,603,823	7,482,172	542,881	0	0	12,628,876	442,536	2,558	235,114	39,607	0	719,815	0	13,348,691
保険料	153,781	1,898,827	13,455	0	0	2,066,063	2,508	0	110,847	43,766	0	157,121	0	2,223,184
諸謝金	331,410	7,379,260	351,103	30,000	0	8,091,773	0	0	0	6,923	0	6,923	0	8,098,696
租税公課	4,115	120,297	3,591	6,140	0	134,143	552	271,000	16,082	22	440,400	728,056	0	862,199
会議費	81,820	43,060	6,180	28,260	0	159,320	0	0	0	0	0	0	0	159,320
研修費	294,850	373,576	429,020	0	0	1,097,446	0	0	0	0	0	0	0	1,097,446
再委託費	0	5,225,000	0	0	0	5,225,000	0	0	0	0	0	0	0	5,225,000
支払手数料	1,782,961	288,834	195,071	1,503	0	2,268,369	1,902	348,692	21,985	5,980	0	378,559	0	2,646,928
消費税等	425,856	3,527,392	272,080	0	0	4,225,328	781,731	98,769	442,465	196,708	0	1,519,673	0	5,745,001
支払負担金	360,111	428,654	414,341	28,037	0	1,231,143	44	0	31	170,557	0	170,632	0	1,401,775
支払助成金	38,419,103	0	0	1,053,050	0	39,472,153	0	0	0	2,991,560	0	2,991,560	0	42,463,713
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	96,323	19,955	43	0	0	116,321	35	0	58,344	1	0	58,380	0	174,701
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,809,839	7,809,839
役員報酬													1,400,000	1,400,000
給料手当													0	0
臨時雇賃金													0	0
法定福利費													822,544	822,544
福利厚生費													536,844	536,844
旅費交通費													323,603	323,603
通信運搬費													115,805	115,805
減価償却費													180,330	180,330
消耗什器備品費													0	0
消耗品費													111,173	111,173
仕入高													0	0
新聞図書費													145,416	145,416
修繕費													25,857	25,857
渉外費													122,735	122,735
広告宣伝費													115,080	115,080
印刷製本費													214,632	214,632
燃料費													6,156	6,156
光熱水費													70,643	70,643
賃借料													996,804	996,804
保険料													51,728	51,728
諸謝金													20,000	20,000
租税公課													18,088	18,088
会議費													344,460	344,460
研修費													134,700	134,700
再委託費													0	0
支払手数料													820,101	820,101
支払負担金													1,192,995	1,192,995
支払助成金													0	0
支払寄付金													10,000	10,000
消費税等													30,099	30,099
雑費													46	46
経常費用計	121,027,172	92,453,980	7,392,401	1,643,968	0	222,517,521	15,579,070	920,101	10,820,925	5,863,004	440,400	33,623,500	7,809,839	263,950,860
当期経常増減額	▲ 259,183	▲ 1,873,175	▲ 595,466	▲ 540,155	0	▲ 3,267,979	3,929,882	985,316	221,279	▲ 923,978	▲ 440,400	3,772,099	571,719	1,075,839
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	1,931,539	1,931,539				0	▲ 1,931,539	▲ 1,931,539	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 259,183	▲ 1,873,175	▲ 595,466	▲ 540,155	1,931,539	▲ 1,336,440	3,929,882	985,316	221,279	▲ 923,978	▲ 2,371,939	1,840,560	571,719	1,075,839
一般正味財産期首残高	32,875,122	▲ 5,174,051	32,839,933	0	2,504,448	63,045,452	17,114,546	67,035,812	▲ 870,379	2,336,023	▲ 3,455,957	82,160,045	26,906,580	172,112,077
一般正味財産期末残高	32,615,939	▲ 7,047,226	32,244,467	▲ 540,155	4,435,987	61,709,012	21,044,428	68,021,128	▲ 649,100	1,412,045	▲ 5,827,896	84,000,605	27,478,299	173,187,916
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取寄付金		0	0	2,921,804	0	2,921,804	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息配当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,804
特定資産受取利息		0	0	126	0	126	0	0	0	0	0	0	2,171,683	2,171,683
一般正味財産への振替額		0	0	▲ 1,103,813	0	▲ 1,103,813	0	0	0	0	0	0	0	126
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,818,117	0	1,818,117	0	0	0	0	0	0	▲ 2,171,683	▲ 3,275,496
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,117
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,818,117	0	1,818,117	0	0	0	0	0	0	101,641,000	101,641,000
Ⅲ 正味財産増減の部													101,641,000	103,459,117
当期正味財産増減額	▲ 259,183	▲ 1,873,175	▲ 595,466	1,277,962	1,931,539	481,677	3,929,882	985,316	221,279	▲ 923,978	▲ 2,371,939	1,840,560	571,719	2,893,956
正味財産期首残高	32,875,122	▲ 5,174,051	32,839,933	0	2,504,448	63,045,452	17,114,546	67,035,812	▲ 870,379	2,336,023	▲ 3,455,957	82,160,045	128,547,580	273,753,077
正味財産期末残高	32,615,939	▲ 7,047,226	32,244,467	1,277,962	4,435,987	63,527,129	21,044,428	68,021,128	▲ 649,100	1,412,045	▲ 5,827,896	84,000,605	129,119,299	276,647,033