

正味財産増減計算書(内訳表)
2014年4月1日から2015年3月31日まで

	公益事業会計				小計	収益事業会計					法人会計	合計	
	公1 中小企業支援事業	公2 次世代支援事業	公3 県民生活向上事業	共通		収1 ←ぼん丸。事業	収2 賃貸事業	収3 指定管理者制度	他1 会員特典サービス	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	8,964	0	8,964	0	1,809,360	0	0	0	1,809,360	2,164,506	3,982,830
基本財産受取利息	0	0	8,964	0	8,964	0	0	0	0	0	0	15,276	24,240
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,230	2,149,230
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	1,809,360	0	0	0	1,809,360	0	1,809,360
特定資産運用益	3,711	0	0	0	3,711	0	0	0	0	0	0	375	4,086
特定資産受取利息	3,711	0	0	0	3,711	0	0	0	0	0	0	375	4,086
事業収益	7,025,989	67,327,389	130,965	0	74,484,343	365,400	0	10,848,752	5,400,944	0	16,615,096	0	91,099,439
各種事業収益	460,000	159,335	0	0	619,335	365,400	0	3,848,752	2,160,944	0	6,375,096	0	6,994,431
受取委託費(県)	6,565,989	7,244,917	130,965	0	13,941,871	0	0	0	0	0	0	0	13,941,871
受取委託費(市町村)	0	59,923,137	0	0	59,923,137	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	66,923,137
受取委託費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
受取会費等	91,148,100	0	0	0	91,148,100	15,123,150	0	0	27,000	0	15,150,150	0	106,298,250
受取入会金	666,500	0	0	0	666,500	0	0	0	0	0	0	0	666,500
受取会費	90,481,600	0	0	0	90,481,600	15,123,150	0	0	27,000	0	15,150,150	0	105,631,750
受取補助金等	10,000,000	2,000,000	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	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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
受取負担金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	0	21,552	0	0	21,552	0	0	0	0	0	0	5,548,452	5,570,004
雑収益	2,965,466	23,121	824	0	2,989,411	1,066	270	625	1,146	0	3,107	398,616	3,391,134
受取利息	4,921	2,376	824	0	8,121	1,066	270	625	1,146	0	3,107	1,986	13,214
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,960,545	20,745	0	0	2,981,290	0	0	0	0	0	0	396,630	3,377,920
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	111,143,266	69,372,062	1,140,753	0	181,656,081	15,489,616	1,809,630	10,849,377	5,429,090	0	33,577,713	8,111,949	223,345,743
(2) 経常費用													
事業費	106,461,706	70,321,072	1,226,388	0	178,009,166	13,626,779	689,251	11,719,756	5,359,517	169,400	31,564,703	0	209,573,869
役員報酬	7,422,442	3,703,000	24,000	0	11,149,442	622,716	0	0	0	0	622,716	0	11,772,158
給料手当	19,584,942	29,205,697	131,000	0	48,921,639	1,471,950	16,500	4,646,772	433,782	0	6,569,004	0	55,490,643
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	32,000	0	32,000
法定福利費	4,210,964	4,576,385	29,160	0	8,816,509	114,808	2,194	509,525	35,832	0	662,359	0	9,478,868
福利厚生費	1,547,208	2,469,565	7,093	0	4,023,866	106,882	1,086	246,069	14,608	0	368,645	0	4,392,511
共済金	20,289,324	0	0	0	20,289,324	0	0	0	0	0	0	0	20,289,324
旅費交通費	2,181,690	1,977,090	10,000	0	4,168,780	201,610	0	347,580	0	0	549,190	0	4,717,970
通信運搬費	1,678,999	2,275,453	186,046	0	4,140,498	661,165	944	285,183	126,046	0	1,073,338	0	5,213,836
減価償却費	355,054	161,621	22,964	0	539,639	67,468	1,484	224,195	9,659	0	302,806	0	842,445
消耗什器備品費	901,021	796,100	0	0	1,697,121	0	0	413,847	0	0	413,847	0	2,110,968
消耗品費	723,202	924,408	8,747	0	1,656,357	46,253	203	529,378	3,348	0	579,182	0	2,235,539
仕入高	239,730	501,443	167,704	0	908,877	369,600	0	558,050	953,810	0	1,881,460	0	2,790,337
新聞図書費	0	40,058	0	0	40,058	0	0	0	0	0	0	0	40,058
修繕費	115,534	363,698	176	0	479,408	10,511	22	1,314,938	407	0	1,325,878	0	1,805,286
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	17,331	0	0	17,331	0	17,331
広告宣伝費	836,432	707,850	37,562	0	1,581,844	609,709	0	26,840	15,445	0	651,994	0	2,233,838
印刷製本費	6,670,259	2,527,004	231,434	0	9,428,697	7,859,824	73	122,133	755,643	0	8,737,673	0	18,166,370
燃料費	82,478	244,101	134	0	326,713	11,946	510	122,877	156	0	135,489	0	462,202
光熱水費	0	206,774	0	0	206,774	0	0	1,220,446	0	0	1,220,446	0	1,427,220
賃借料	3,666,173	4,802,466	68,012	0	8,536,651	299,747	2,520	265,127	44,401	0	611,795	0	9,148,446
保険料	140,567	1,500,681	44	0	1,641,292	3,894	0	281,144	51,104	0	336,142	0	1,977,434
諸謝金	318,182	4,859,190	256,000	0	5,433,372	0	0	10,000	11,818	0	21,818	0	5,455,190
租税公課	6,119	10,090	10	0	16,219	5,086	283,400	31,320	12	169,400	489,218	0	505,437
会議費	67,380	5,656	0	0	73,036	0	0	0	0	0	0	0	73,036
研修費	399,435	152,753	0	0	552,188	0	0	9,470	0	0	9,470	0	561,658
再委託費	0	5,225,000	0	0	5,225,000	0	0	0	0	0	0	0	5,225,000
支払手数料	1,774,774	89,600	1,454	0	1,865,828	517,320	308,568	31,018	5,361	0	862,267	0	2,728,095
消費税等	395,998	2,670,562	44,846	0	3,111,406	614,169	71,747	430,187	214,164	0	1,330,267	0	4,441,673
支払負担金	245,465	324,699	1	0	570,165	67	0	329	235,001	0	235,397	0	805,562
支払助成金	32,607,960	0	0	0	32,607,960	0	0	0	2,448,919	0	2,448,919	0	35,056,879
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	374	128	1	0	503	54	0	75,997	1	0	76,052	0	76,555
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,822,595	7,822,595
役員報酬												1,846,382	1,846,382
給料手当												113,704	113,704
臨時雇賃金												0	0
法定福利費												203,042	203,042
福利厚生費												247,431	247,431
旅費交通費												241,540	241,540
通信運搬費												210,923	210,923
減価償却費												153,708	153,708
消耗什器備品費												33,264	33,264
消耗品費												87,349	87,349
仕入高												0	0
新聞図書費												143,916	143,916
修繕費												49,081	49,081
渉外費												153,776	153,776
広告宣伝費												716,621	716,621
印刷製本費												189,198	189,198
燃料費												13,569	13,569
光熱水費												0	0
賃借料												212,404	212,404
保険料												38,585	38,585
諸謝金												323,411	323,411
租税公課												95,743	95,743
会議費												217,556	217,556
研修費												298,015	298,015
再委託費												0	0
支払手数料												811,175	811,175
支払負担金												1,363,922	1,363,922
支払助成金												0	0
支払寄付金												30,000	30,000
消費税等												15,727	15,727
雑費												12,553	12,553
経常費用計	106,461,706	70,321,072	1,226,388	0	178,009,166	13,626,779	689,251	11,719,756	5,359,517	169,400	31,564,703	7,822,595	217,396,464
当期経常増減額	4,681,560	▲ 949,010	▲ 85,635	0	3,646,915	1,862,837	1,120,379	▲ 870,379	69,573	▲ 169,400	2,013,010	289,354	5,949,279
(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
(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
他会計振替額	0	0	0	570,511	570,511	▲ 570,511	0	0	0	0	▲ 570,511	0	0
当期一般正味財産増減額	4,681,560	▲ 949,010	▲ 85,635	570,511	4,217,426	1,292,326	1,120,379	▲ 870,379	69,573	▲ 169,400	871,988	289,354	5,949,279
一般正味財産期首													