正味財産増減計算書（内訳表）

2017年4月1日から2018年3月31日まで

（単位：円）

	公益目的事業会計						収益事業等会計						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	次世代育成支援事業	県民生活向上事業	ソーシャルファンド			くーぽん丸。事業	賃貸事業	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**	**0**	**4,602**	**0**	**0**	**4,602**	**0**	**2,054,160**	**0**	**0**	**0**	**2,054,160**	**2,160,564**	**4,219,326**
基本財産受取利息	0	0	4,602	0	0	4,602	0	0	0	0	0	0	6,000	10,602
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,564	2,154,564
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	2,054,160	0	0	0	2,054,160	0	2,054,160
特定資産運用益	**985**	**0**	**0**	**37**	**0**	**1,022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238**	**1,260**
特定資産受取利息	985	0	0	37	0	1,022	0	0	0	0	0	0	238	1,260
事業収益	**189,900**	**108,456,443**	**1,000,000**	**0**	**0**	**109,646,343**	**141,400**	**0**	**10,778,070**	**4,367,791**	**0**	**15,287,261**	**0**	**124,933,604**
各種事業収益	189,900	39,450	0	0	0	229,350	141,400		3,778,070	1,127,791	0	5,047,261	0	5,276,611
受取委託費（県）	0	34,790,000	0	0	0	34,790,000	0	0	0	0	0	0	0	34,790,000
受取委託費（市町村）	0	73,626,993	1,000,000	0	0	74,626,993	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	81,626,993
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	**116,508,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116,508,700**	**16,238,691**	**0**	**0**	**12,000**	**0**	**16,250,691**	**0**	**132,759,391**
受取入会金	1,405,000	0	0	0	0	1,405,000	0	0	0	0	0	0	0	1,405,000
受取会費	115,103,700	0	0	0	0	115,103,700	16,238,691	0	0	12,000	0	16,250,691	0	131,354,391
受取補助金等	**14,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000,000**
受取補助金（県）	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
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	**0**	0	**400,000**	**0**	**0**	400,000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	400,000
受取寄付金	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**5,368,050**	5,368,050
受取寄付金振替額				**1,018,704**		1,018,704								1,018,704
雑収益	**999,595**	**110,176**	**0**	**0**	**0**	**1,109,771**	**45**	**0**	**93**	**0**	**0**	**138**	**71,211**	**1,181,120**
受取利息	179	0	0	0	0	179	45	0	93	0	0	138	197	514
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	999,416	110,176	0	0	0	1,109,592	0	0	0	0	0	0	71,014	1,180,606
繰入金収入	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
経常収益計	**131,699,180**	**108,566,619**	**1,404,602**	**1,018,741**	**0**	**242,689,142**	**16,380,136**	**2,054,160**	**10,778,163**	**4,379,791**	**0**	**33,592,250**	**7,600,063**	**283,881,455**
(2) 経常費用														
事業費	**137,663,472**	**108,739,776**	**1,811,618**	**1,778,234**	**0**	**249,993,100**	**16,322,975**	**1,595,603**	**10,813,107**	**4,922,444**	**0**	**33,654,129**	**0**	**283,647,229**
役員報酬	3,898,550	3,258,250	190,000	0	0	7,346,800	3,316,150	540,000	325,000	0	0	4,181,150	0	11,527,950
給料手当	37,361,895	55,187,329	320,000	352,000	0	93,221,224	3,056,616	117,600	5,094,434	332,667	0	8,601,317	0	101,822,541
臨時雇賃金	0	199,350	0	0	0	199,350	0	0	0	0	0	0	0	199,350
法定福利費	6,304,147	7,893,700	0	127,784	0	14,325,631	975,156	56,348	580,358	53,882	0	1,665,744	0	15,991,375
福利厚生費	2,364,628	3,955,323	0	32,413	0	6,352,364	339,301	25,642	329,998	15,698	0	710,639	0	7,063,003
共済金	22,925,699	0	0	0	0	22,925,699	0	0	0	0	0	0	0	22,925,699
旅費交通費	3,534,490	3,568,458	9,150	111,792	0	7,223,890	120,057	0	20,190	0	0	140,247	0	7,364,137
通信運搬費	1,076,519	3,387,858	78,342	63,782	0	4,606,501	593,047	7,428	262,359	76,964	0	939,798	0	5,546,299
減価償却費	592,374	198,792	12,063	0	0	803,229	152,432	802	10,342	75,516	0	239,092	0	1,042,321
消耗什器備品費	242,524	311,434	0	0	0	553,958	0	0	83,662	0	0	83,662	0	637,620
消耗品費	580,802	2,112,312	23,554	16,723	0	2,733,391	103,748	1,419	187,348	4,700	0	297,215	0	3,030,606
仕入高	550,212	622,494	265,089	0	0	1,437,795	157,900	0	168,061	525,426	0	851,387	0	2,289,182
新聞図書費	0	2,544	0	0	0	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544
修繕費	284,232	226,179	5,445	3,526	0	519,382	19,590	0	1,732,123	2,947	0	1,754,660	0	2,274,042
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	447,560	126,146	0	42,120	0	615,826	174,020	0	4,000	38,880	0	216,900	0	832,726
販売促進費	0	0	0	0	0	0	142,560	0	0	0	0	142,560	0	142,560
印刷製本費	5,083,399	4,222,737	202,165	126,226	0	9,634,527	6,556,149	5,062	66,752	781,007	0	7,408,970	0	17,043,497
燃料費	37,382	284,734	2,633	997	0	325,746	3,098	0	59,036	1,071	0	63,205	0	388,951
光熱水費	617,134	479,405	0	6,723	0	1,103,262	72,209	7,514	1,201,409	1,186	0	1,282,318	0	2,385,580
賃借料	3,288,794	8,021,577	41,504	63,188	0	11,415,063	359,675	36,266	281,610	16,105	0	693,656	0	12,108,719
保険料	190,816	2,138,477	2,250	852	0	2,332,395	2,647	0	191,155	41,104	0	234,906	0	2,567,301
諸謝金	240,000	6,165,565	316,000	0	0	6,721,565	10,000	0	0	5,000	0	15,000	0	6,736,565
租税公課	6,779	141,163	678	181	0	148,801	562	268,000	27,519	194	0	296,275	0	445,076
会議費	112,130	54,231	0	21,000	0	187,361	0	0	0	0	0	0	0	187,361
研修費	309,000	28,000	0	102,445	0	439,445	0	0	0	0	0	0	0	439,445
支払手数料	1,774,605	92,696	1,806	539	0	1,869,646	2,809	508,800	13,942	5,631	0	531,182	0	2,400,828
消費税等	11,997	5,682,421	40,931	0	0	5,735,349	165,240	20,722	108,727	44,062	0	338,751	0	6,074,100
支払負担金	635,000	378,000	300,000	0	0	1,313,000	0	0	0	165,000	0	165,000	0	1,478,000
支払助成金	45,192,702	0	0	705,940	0	45,898,642	0	0	0	2,735,401	0	2,735,401	0	48,634,043
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	102	601	8	3	0	714	9	0	65,082	3	0	65,094	0	65,808
管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,498,181**	**9,498,181**
役員報酬													2,305,600	2,305,600
給料手当													47,500	47,500
臨時雇賃金													0	0
法定福利費													211,143	211,143
退職金													600,000	600,000
福利厚生費													376,262	376,262
旅費交通費													547,960	547,960
通信運搬費													122,576	122,576
減価償却費													197,876	197,876
消耗什器備品費													70,200	70,200
消耗品費													77,767	77,767
新聞図書費													219,560	219,560
修繕費													13,946	13,946
渉外費													229,876	229,876
広告宣伝費													90,240	90,240
印刷製本費													363,417	363,417
燃料費													6,745	6,745
光熱水費													18,587	18,587
賃借料													477,080	477,080
保険料													5,762	5,762
諸謝金													127,674	127,674
租税公課													1,824	1,824
会議費													439,471	439,471
研修費													332,174	332,174
支払手数料													971,012	971,012
支払負担金													981,350	981,350
支払寄付金													49,780	49,780
役員退職慰労引当金繰入額													600,000	600,000
消費税等													0	0
雑費													12,799	12,799
経常費用計	137,663,472	108,739,776	1,811,618	1,778,234	0	249,993,100	16,322,975	1,595,603	10,813,107	4,922,444	0	33,654,129	9,498,181	293,145,410
評価損益等調整前当期計上増減額														
当期経常増減額	▲ 5,964,292	▲ 173,157	▲ 407,016	▲ 759,493	0	▲ 7,303,958	57,161	458,557	▲ 34,944	▲ 542,653	0	▲ 61,879	▲ 1,898,118	▲ 9,263,955
(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	0	0	0	0		0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,964,292	▲ 173,157	▲ 407,016	▲ 759,493	0	▲ 7,303,958	57,161	458,557	▲ 34,944	▲ 542,653	0	▲ 61,879	▲ 1,898,118	▲ 9,263,955
法人税、住民税及び事業税											0	0	80,000	80,000
当期一般正味財産増減額	▲ 5,964,292	▲ 173,157	▲ 407,016	▲ 759,493	0	▲ 7,303,958	57,161	458,557	▲ 34,944	▲ 542,653	0	▲ 61,879	▲ 1,978,118	▲ 9,343,955
一般正味財産期首残高	23,354,702	▲ 7,346,012	31,779,136	▲ 1,810,355	4,435,987	50,413,458	20,925,384	68,348,411	▲ 572,682	1,127,266	▲ 5,827,896	84,000,483	23,907,847	158,321,788
一般正味財産期末残高	17,390,410	▲ 7,519,169	31,372,120	▲ 2,569,848	4,435,987	43,109,500	20,982,545	68,806,968	▲ 607,626	584,613	▲ 5,827,896	83,938,604	21,929,729	148,977,833
Ⅱ　指定正味財産増減の部													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	2,160,564	2,160,564
受取寄付金	0	0	0	3,313,902	0	3,313,902	0	0	0	0	0	0	0	3,313,902
一般正味財産への振替額	0	0	0	▲ 1,018,704	0	▲ 1,018,704	0	0	0	0	0	0	▲ 2,160,564	▲ 3,179,268
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,295,198	0	2,295,198	0	0	0	0	0	0	0	2,295,198
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,907,023	0	3,907,023	0	0	0	0	0	0	101,641,000	105,548,023
指定正味財産期末残高	0	0	0	6,202,221	0	6,202,221	0	0	0	0	0	0	101,641,000	107,843,221
Ⅲ　正味財産増減の部													0	0
当期正味財産増減額	▲ 5,964,292	▲ 173,157	▲ 407,016	1,535,705	0	▲ 5,008,760	57,161	458,557	▲ 34,944	▲ 542,653	0	▲ 61,879	▲ 1,978,118	▲ 7,048,757
正味財産期首残高	23,354,702	▲ 7,346,012	31,779,136	2,096,668	4,435,987	54,320,481	20,925,384	68,348,411	▲ 572,682	1,127,266	▲ 5,827,896	84,000,483	125,548,847	263,869,811
正味財産期末残高	17,390,410	▲ 7,519,169	31,372,120	3,632,373	4,435,987	49,311,721	20,982,545	68,806,968	▲ 607,626	584,613	▲ 5,827,896	83,938,604	123,570,729	256,821,054