

# 正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	補てん事業会計			平均払事業会計	計			
	補てん事業	事業運営費	小計					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,927,867)	(0)	(1,927,867)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,927,867	0	<b>1,927,867</b>
受取会費	(0)	(134,228,220)	(134,228,220)	(0)	(134,228,220)	(57,956,380)	(0)	(192,184,600)
正会員受取会費	0	134,228,220	134,228,220	0	134,228,220	57,956,380	0	192,184,600
受取補助金等	(811,895,366)	(0)	(811,895,366)	(0)	(811,895,366)	(0)	(0)	(811,895,366)
受取特別交付金	811,895,366	0	811,895,366	0	811,895,366	0	0	811,895,366
受取補てん積立金	(23,318,575,939)	(0)	(23,318,575,939)	0	(23,318,575,939)	(0)	(0)	(23,318,575,939)
受取補てん積立金振替額	11,361,775,939	0	11,361,775,939	0	11,361,775,939	0	0	11,361,775,939
借入金返済分による振替額	11,956,800,000	0	11,956,800,000	0	11,956,800,000	0	0	11,956,800,000
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(720,000)	(0)	(720,000)
受取負担金	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
受取融通利息	(0)	(0)	(0)	(715,234)	(715,234)	(0)	(0)	(715,234)
受取融通利息	0	0	0	715,234	715,234	0	0	715,234
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,553)	(0)	(30,553)
受取利息	0	0	0	0	0	30,553	0	30,553
補てん財源繰入金	(35,070,000)	(0)	(35,070,000)	(0)	(35,070,000)	(0)	△ 35,070,000	(0)
<b>経常収益計</b>	<b>24,165,541,305</b>	<b>134,228,220</b>	<b>24,299,769,525</b>	<b>715,234</b>	<b>24,300,484,759</b>	<b>60,634,800</b>	<b>△ 35,070,000</b>	<b>24,326,049,559</b>
(2) 経常費用								
事業費	(0)	(122,465,784)	(122,465,784)	(0)	(122,465,784)	(0)	(0)	(122,465,784)
給料手当	0	7,924,873	7,924,873	0	7,924,873	0	0	7,924,873
賞与引当金繰入額	0	1,318,000	1,318,000	0	1,318,000	0	0	1,318,000
臨時雇賃金	0	1,839,750	1,839,750	0	1,839,750	0	0	1,839,750
法定福利費	0	1,007,318	1,007,318	0	1,007,318	0	0	1,007,318
会議費	0	1,776,827	1,776,827	0	1,776,827	0	0	1,776,827
旅費交通費	0	1,378,911	1,378,911	0	1,378,911	0	0	1,378,911
通信運搬費	0	919,741	919,741	0	919,741	0	0	919,741
減価償却費	0	17,305,890	17,305,890	0	17,305,890	0	0	17,305,890
消耗品費	0	68,694	68,694	0	68,694	0	0	68,694
印刷製本費	0	493,168	493,168	0	493,168	0	0	493,168
賃借料	0	1,237,476	1,237,476	0	1,237,476	0	0	1,237,476
支払助成金	0	72,119,000	72,119,000	0	72,119,000	0	0	72,119,000
委託費	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
事業推進費	0	1,608,000	1,608,000	0	1,608,000	0	0	1,608,000
補てん金システム関係費	0	12,268,136	12,268,136	0	12,268,136	0	0	12,268,136
補てん事業費	(12,173,671,305)	(0)	(12,173,671,305)	(0)	(12,173,671,305)	(0)	(0)	(12,173,671,305)
支払通常価格差補てん金	11,361,775,939	(0)	11,361,775,939	(0)	11,361,775,939	0	0	11,361,775,939
支払利息	811,895,366	0	811,895,366	0	811,895,366	0	0	811,895,366
平均払事業費	(0)	(0)	(0)	(715,234)	(715,234)	(0)	(0)	(715,234)
支払利息	0	0	0	715,234	715,234	0	0	715,234

管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(67,969,022)	(0)	(67,969,022)
役員報酬	0	0	0	0	0	14,040,000	0	14,040,000
給料手当	0	0	0	0	0	18,445,747	0	18,445,747
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	3,959,000	0	3,959,000
法定福利費	0	0	0	0	0	4,420,662	0	4,420,662
福利厚生費	0	0	0	0	0	357,556	0	357,556
会議費	0	0	0	0	0	3,407,527	0	3,407,527
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,240,070	0	1,240,070
通信運搬費	0	0	0	0	0	819,741	0	819,741
減価償却費	0	0	0	0	0	172,896	0	172,896
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	66,980	0	66,980
消耗品費	0	0	0	0	0	45,797	0	45,797
印刷製本費	0	0	0	0	0	555,734	0	555,734
調査研究費	0	0	0	0	0	934,446	0	934,446
広告宣伝費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	4,811,193	0	4,811,193
賃借料	0	0	0	0	0	7,627,677	0	7,627,677
交際費	0	0	0	0	0	341,800	0	341,800
租税公課	0	0	0	0	0	75,200	0	75,200
委託費	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
雑費	0	0	0	0	0	277,996	0	277,996
補てん財源繰出額	0	(35,070,000)	(35,070,000)	0	(35,070,000)	0	△ 35,070,000	0
経常費用計	12,173,671,305	157,535,784	12,331,207,089	715,234	12,331,922,323	67,969,022	△ 35,070,000	12,364,821,345
評価損益等調整前当期経常増減額	11,991,870,000	△ 23,307,564	11,968,562,436	0	11,968,562,436	△ 7,334,222	0	11,961,228,214
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,991,870,000	△ 23,307,564	11,968,562,436	0	11,968,562,436	△ 7,334,222	0	11,961,228,214
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,991,870,000	△ 23,307,564	11,968,562,436	0	11,968,562,436	△ 7,334,222	0	11,961,228,214
一般正味財産期首残高	△ 79,142,274,435	70,607,477	△ 79,071,666,958	0	△ 79,071,666,958	60,524,156	0	△ 79,011,142,802
一般正味財産期末残高	△ 67,150,404,435	47,299,913	△ 67,103,104,522	0	△ 67,103,104,522	53,189,934	0	△ 67,049,914,588
II 指定正味財産増減の部								
受取補てん積立金	(23,643,360,857)	(0)	(23,643,360,857)	(0)	(23,643,360,857)	(0)	(0)	(23,643,360,857)
受取補てん積立金 契約組合員	15,749,990,000	0	15,749,990,000	0	15,749,990,000	0	0	15,749,990,000
受取補てん積立金 県基金	7,885,616,300	0	7,885,616,300	0	7,885,616,300	0	0	7,885,616,300
受取補てん返戻金	7,754,557	0	7,754,557	0	7,754,557	0	0	7,754,557
補てん資産運用益	(90,684,142)	(0)	(90,684,142)	(0)	(90,684,142)	(0)	(0)	(90,684,142)
補てん事業受取利息	90,684,142	0	90,684,142	0	90,684,142	0	0	90,684,142
一般正味財産への振替額	(△23,318,575,939)	(0)	(△23,318,575,939)	(0)	(△23,318,575,939)	(0)	(0)	(△23,318,575,939)
一般正味財産への振替額	△ 23,318,575,939	0	△ 23,318,575,939	0	△ 23,318,575,939	0	0	△ 23,318,575,939
当期指定正味財産増減額	415,469,060	0	415,469,060	0	415,469,060	0	0	415,469,060
指定正味財産期首残高	23,874,255,682	0	23,874,255,682	0	23,874,255,682	0	0	23,874,255,682
指定正味財産期末残高	24,289,724,742	0	24,289,724,742	0	24,289,724,742	0	0	24,289,724,742
III 正味財産期末残高	△ 42,860,679,693	47,299,913	△ 42,813,379,780	0	△ 42,813,379,780	53,189,934	0	△ 42,760,189,846