

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
特定資産運用益	(4,180,067)	(2,186,929)	(1,993,138)
特定資産受取利息	4,180,067	2,186,929	1,993,138
受取会費	(182,617,500)	(186,051,400)	(△3,433,900)
正会員受取会費	182,617,500	186,051,400	△ 3,433,900
受取補助金等	(0)	(139,504,786)	(△139,504,786)
受取特別交付金	0	139,504,786	△ 139,504,786
受取振替補てん積立金	(9,750,901,843)	(11,727,293,394)	(△1,976,391,551)
受取補てん積立金振替額	1,901,843	5,748,893,394	△ 5,746,991,551
借入金返済分による振替額	9,749,000,000	5,978,400,000	3,770,600,000
受取負担金	(720,000)	(720,000)	(0)
受取負担金	720,000	720,000	0
受取融通利息	(0)	(0)	(0)
受取融通利息	0	0	0
雑収益	(24,154)	(21,423)	(2,731)
受取利息	24,154	21,423	2,731
雑収益	0	0	0
経常収益計	9,938,443,564	12,055,777,932	△ 2,117,334,368
(2) 経常費用			
事業費	(109,232,171)	(108,820,341)	(411,830)
給料手当	11,948,600	10,924,500	1,024,100
賞与引当金繰入額	838,000	421,668	416,332
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,810,255	1,463,569	346,686
会議費	2,039,472	1,877,247	162,225
旅費交通費	1,010,793	806,560	204,233
通信運搬費	1,056,745	792,188	264,557
減価償却費	0	0	0
消耗品費	93,647	49,368	44,279
印刷製本費	569,698	428,106	141,592
賃借料	1,914,845	1,706,554	208,291
租税公課	4,107,446	2,689,285	1,418,161
支払助成金	64,718,000	68,816,000	△ 4,098,000
委託費	1,234,285	1,234,285	0
事業推進費	1,022,300	908,900	113,400
補てん金システム関係費	16,868,085	16,702,111	165,974
補てん事業費	(1,901,843)	(5,888,398,180)	(△5,886,496,337)
支払通常価格差補てん金	1,901,843	5,748,893,394	△ 5,746,991,551
支払利息	0	139,504,786	△ 139,504,786
平均払事業費	(0)	(0)	(0)
支払利息	0	0	0
管理費	(65,399,756)	(64,866,165)	(533,591)
役員報酬	14,079,000	14,040,000	39,000
給料手当	17,952,878	17,541,000	411,878
賞与引当金繰入額	984,000	1,968,000	△ 984,000
役員退職慰労引当金繰入	1,170,000	1,404,000	△ 234,000
役員退職慰労金	351,000	0	351,000
退職給付費用	2,561,000	2,379,000	182,000
法定福利費	4,627,479	4,279,802	347,677
福利厚生費	264,160	364,162	△ 100,002
会議費	3,463,363	2,756,792	706,571
旅費交通費	961,525	1,100,462	△ 138,937
通信運搬費	493,422	656,250	△ 162,828
減価償却費	70,326	87,532	△ 17,206
消耗什器備品費	26,512	212,880	△ 186,368
消耗品費	63,180	35,634	27,546
修繕費	103,194	0	103,194
印刷製本費	291,869	274,370	17,499
調査研究費	944,687	932,431	12,256

広告宣伝費	10,300	10,300	0
光熱水料費	4,981,311	4,980,679	632
賃借料	7,945,555	7,931,414	14,141
交際費	400,778	379,908	20,870
租税公課	122,415	126,617	△ 4,202
委託費	3,240,000	3,150,000	90,000
雑費	291,802	254,932	36,870
経常費用計	176,533,770	6,062,084,686	△ 5,885,550,916
評価損益等調整前当期経常増減額	9,761,909,794	5,993,693,246	3,768,216,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,761,909,794	5,993,693,246	3,768,216,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,761,909,794	5,993,693,246	3,768,216,548
一般正味財産期首残高	△ 56,742,443,319	△ 62,736,136,565	5,993,693,246
一般正味財産期末残高	△ 46,980,533,525	△ 56,742,443,319	9,761,909,794
II 指定正味財産増減の部			
受取補てん積立金	(29,359,372,977)	(28,689,232,778)	(670,140,199)
受取補てん積立金 契約組合員	19,082,141,000	18,487,520,000	594,621,000
受取補てん積立金 県基金	10,270,781,740	10,199,392,790	71,388,950
受取補てん返戻金	6,450,237	2,319,988	4,130,249
補てん資産運用益	(18,331,497)	(8,220,603)	(10,110,894)
補てん事業受取利息	18,331,497	8,220,603	10,110,894
一般正味財産への振替額	(△9,750,901,843)	(△11,727,293,394)	(1,976,391,551)
一般正味財産への振替額	△ 9,750,901,843	△ 11,727,293,394	1,976,391,551
当期指定正味財産増減額	19,626,802,631	16,970,159,987	2,656,642,644
指定正味財産期首残高	18,686,865,139	1,716,705,152	16,970,159,987
指定正味財産期末残高	38,313,667,770	18,686,865,139	19,626,802,631
III 正味財産期末残高	△ 8,666,865,755	△ 38,055,578,180	29,388,712,425