

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	(138,080)	(129,746)	(8,334)
特定資産受取利息	138,080	129,746	8,334
受取会費	(185,396,500)	(183,580,300)	(1,816,200)
正会員受取会費	185,396,500	183,580,300	1,816,200
受取補助金等	(0)	(0)	(0)
受取特別交付金	0	0	0
受取振替補てん積立金	(37,546,635,493)	(7,462,484,662)	(30,084,150,831)
受取補てん積立金振替額	23,110,635,493	7,462,484,662	15,648,150,831
借入金返済分による振替額	14,436,000,000	0	14,436,000,000
受取負担金	(720,000)	(720,000)	(0)
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	(1,131)	(1,189)	(△58)
受取利息	1,131	1,189	△ 58
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>37,732,891,204</b>	<b>7,646,915,897</b>	<b>30,085,975,307</b>
(2) 経常費用			
事業費	(110,486,418)	(108,883,030)	(1,603,388)
給料手当	12,230,400	12,181,400	49,000
賞与引当金繰入額	896,000	879,000	17,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,980,792	1,953,685	27,107
会議費	1,098,138	2,077,351	△ 979,213
旅費交通費	1,164,250	999,560	164,690
通信運搬費	883,096	985,214	△ 102,118
減価償却費	0	0	0
消耗品費	86,239	110,192	△ 23,953
印刷製本費	525,890	586,335	△ 60,445
賃借料	1,680,849	1,698,429	△ 17,580
租税公課	104,163	97,403	6,760
支払助成金	65,610,000	65,460,000	150,000
委託費	2,644,285	2,644,285	0
事業推進費	1,435,556	835,880	599,676
補てん金システム関係費	20,146,760	18,374,296	1,772,464
補てん事業費	(23,110,635,493)	(7,462,484,662)	(15,648,150,831)
支払通常価格差補てん金	23,110,635,493	7,462,484,662	15,648,150,831
支払利息	0	0	0
管理費	(60,794,384)	(62,751,820)	(△1,957,436)
役員報酬	14,040,000	14,040,000	0
給料手当	15,888,900	16,021,100	△ 132,200
賞与引当金繰入額	1,048,000	1,029,000	19,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,404,000	1,404,000	0
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	1,322,000	1,721,000	△ 399,000
法定福利費	4,425,238	4,345,275	79,963
福利厚生費	124,472	340,315	△ 215,843
会議費	2,862,468	3,417,946	△ 555,478
旅費交通費	813,205	909,551	△ 96,346
通信運搬費	297,223	369,212	△ 71,989
減価償却費	47,740	55,076	△ 7,336
消耗什器備品費	0	15,133	△ 15,133
消耗品費	48,807	59,335	△ 10,528
修繕費	0	45,360	△ 45,360
印刷製本費	348,631	312,870	35,761
調査研究費	801,831	1,119,858	△ 318,027

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	10,300	10,300	0
光熱水料費	4,968,984	4,971,327	△ 2,343
賃借料	7,899,144	7,929,522	△ 30,378
交際費	286,476	371,880	△ 85,404
租税公課	108,803	151,322	△ 42,519
委託費	3,780,000	3,780,000	0
雑費	268,162	332,438	△ 64,276
経常費用計	23,281,916,295	7,634,119,512	15,647,796,783
評価損益等調整前当期経常増減額	14,450,974,909	12,796,385	14,438,178,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,450,974,909	12,796,385	14,438,178,524
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	14,450,974,909	12,796,385	14,438,178,524
一般正味財産期首残高	△ 33,937,316,631	△ 33,950,113,016	12,796,385
一般正味財産期末残高	△ 19,486,341,722	△ 33,937,316,631	14,450,974,909
II 指定正味財産増減の部			
受取補てん積立金	(23,639,729,374)	(28,058,117,119)	(△4,418,387,745)
受取補てん積立金 契約組員	14,036,429,000	18,588,740,000	△ 4,552,311,000
受取補てん積立金 県基金	9,515,875,250	9,455,671,440	60,203,810
受取補てん返戻金	23,102,324	4,256,959	18,845,365
受取基金間移動分	64,322,800	9,448,720	54,874,080
補てん資産運用益	(580,487)	(540,931)	(39,556)
補てん事業受取利息	580,487	540,931	39,556
一般正味財産への振替額	(△37,546,635,493)	(△7,462,484,662)	(△30,084,150,831)
一般正味財産への振替額	△ 37,546,635,493	△ 7,462,484,662	△ 30,084,150,831
当期指定正味財産増減額	△ 13,906,325,632	20,596,173,388	△ 34,502,499,020
指定正味財産期首残高	71,803,121,713	51,206,948,325	20,596,173,388
指定正味財産期末残高	57,896,796,081	71,803,121,713	△ 13,906,325,632
III 正味財産期末残高	38,410,454,359	37,865,805,082	544,649,277

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	補てん事業会計					
	補てん事業	事業運営費	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						
特定資産運用益	(104,163)	(0)	(104,163)	(33,917)	(0)	(138,080)
特定資産受取利息	104,163	0	104,163	33,917	0	138,080
受取会費	(0)	(120,507,725)	(120,507,725)	(64,888,775)	(0)	(185,396,500)
正会員受取会費	0	120,507,725	120,507,725	64,888,775	0	185,396,500
受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取特別交付金	0	0	0	0	0	0
受取補てん積立金	(37,546,635,493)	(0)	(37,546,635,493)	(0)	(0)	(37,546,635,493)
受取補てん積立金振替額	23,110,635,493	0	23,110,635,493	0	0	23,110,635,493
借入金返済分による振替額	14,436,000,000	0	14,436,000,000	0	0	14,436,000,000
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(720,000)	(0)	(720,000)
受取負担金	0	0	0	720,000	0	720,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,131)	(0)	(1,131)
受取利息	0	0	0	1,131	0	1,131
雑収益	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>37,546,739,656</b>	<b>120,507,725</b>	<b>37,667,247,381</b>	<b>65,643,823</b>	<b>0</b>	<b>37,732,891,204</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>(104,163)</b>	<b>(110,382,255)</b>	<b>(110,486,418)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(110,486,418)</b>
給料手当	0	12,230,400	12,230,400	0	0	12,230,400
賞与引当金繰入額	0	896,000	896,000	0	0	896,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,980,792	1,980,792	0	0	1,980,792
会議費	0	1,098,138	1,098,138	0	0	1,098,138
旅費交通費	0	1,164,250	1,164,250	0	0	1,164,250
通信運搬費	0	883,096	883,096	0	0	883,096
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	86,239	86,239	0	0	86,239
印刷製本費	0	525,890	525,890	0	0	525,890
賃借料	0	1,680,849	1,680,849	0	0	1,680,849
租税公課	104,163	0	104,163	0	0	104,163
支払助成金	0	65,610,000	65,610,000	0	0	65,610,000
委託費	0	2,644,285	2,644,285	0	0	2,644,285
事業推進費	0	1,435,556	1,435,556	0	0	1,435,556
補てん金システム関係費	0	20,146,760	20,146,760	0	0	20,146,760
補てん事業費	(23,110,635,493)	(0)	(23,110,635,493)	(0)	(0)	(23,110,635,493)
支払通常価格差補てん金	23,110,635,493	0	23,110,635,493	0	0	23,110,635,493
支払利息	0	0	0	0	0	0
<b>管理費</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(60,794,384)</b>	<b>(0)</b>	<b>(60,794,384)</b>
役員報酬	0	0	0	14,040,000	0	14,040,000
給料手当	0	0	0	15,888,900	0	15,888,900
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,048,000	0	1,048,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	1,322,000	0	1,322,000
法定福利費	0	0	0	4,425,238	0	4,425,238
福利厚生費	0	0	0	124,472	0	124,472

会議費	0	0	0	2,862,468	0	2,862,468
旅費交通費	0	0	0	813,205	0	813,205
通信運搬費	0	0	0	297,223	0	297,223
減価償却費	0	0	0	47,740	0	47,740
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	48,807	0	48,807
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	348,631	0	348,631
調査研究費	0	0	0	801,831	0	801,831
広告宣伝費	0	0	0	10,300	0	10,300
光熱水料費	0	0	0	4,968,984	0	4,968,984
賃借料	0	0	0	7,899,144	0	7,899,144
交際費	0	0	0	286,476	0	286,476
租税公課	0	0	0	108,803	0	108,803
委託費	0	0	0	3,780,000	0	3,780,000
雑費	0	0	0	268,162	0	268,162
経常費用計	23,110,739,656	110,382,255	23,221,121,911	60,794,384	0	23,281,916,295
評価損益等調整前当期経常増減額	14,436,000,000	10,125,470	14,446,125,470	4,849,439	0	14,450,974,909
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	14,436,000,000	10,125,470	14,446,125,470	4,849,439	0	14,450,974,909
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,436,000,000	10,125,470	14,446,125,470	4,849,439	0	14,450,974,909
一般正味財産期首残高	△ 34,064,510,000	80,309,870	△ 33,984,200,130	46,883,499	0	△ 33,937,316,631
一般正味財産期末残高	△ 19,628,510,000	90,435,340	△ 19,538,074,660	51,732,938	0	△ 19,486,341,722
II 指定正味財産増減の部						
受取補てん積立金	(23,639,729,374)	(0)	(23,639,729,374)	(0)	(0)	(23,639,729,374)
受取補てん積立金 契約組合員	14,036,429,000	0	14,036,429,000	0	0	14,036,429,000
受取補てん積立金 県基金	9,515,875,250	0	9,515,875,250	0	0	9,515,875,250
受取補てん返戻金	23,102,324	0	23,102,324	0	0	23,102,324
受取基金間移動分	64,322,800	0	64,322,800	0	0	64,322,800
補てん資産運用益	(580,487)	(0)	(580,487)	(0)	(0)	(580,487)
補てん事業受取利息	580,487	0	580,487	0	0	580,487
一般正味財産への振替額	(△37,546,635,493)	(0)	(△37,546,635,493)	(0)	(0)	(△37,546,635,493)
一般正味財産への振替額	△ 37,546,635,493	0	△ 37,546,635,493	0	0	△ 37,546,635,493
当期指定正味財産増減額	△ 13,906,325,632	0	△ 13,906,325,632	0	0	△ 13,906,325,632
指定正味財産期首残高	71,803,121,713	0	71,803,121,713	0	0	71,803,121,713
指定正味財産期末残高	57,896,796,081	0	57,896,796,081	0	0	57,896,796,081
III 正味財産期末残高	38,268,286,081	90,435,340	38,358,721,421	51,732,938	0	38,410,454,359