

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	(148,815)	(4,180,067)	(△4,031,252)
特定資産受取利息	148,815	4,180,067	△ 4,031,252
受取会費	(182,903,600)	(182,617,500)	(286,100)
正会員受取会費	182,903,600	182,617,500	286,100
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	(16,315,583,609)	(9,750,901,843)	(6,564,681,766)
受取補てん積立金振替額	3,307,163,609	1,901,843	3,305,261,766
借入金返済分による振替額	13,008,420,000	9,749,000,000	3,259,420,000
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	(1,670)	(24,154)	(△22,484)
受取利息	1,670	24,154	△ 22,484
雑収益	0	0	0
経常収益計	16,499,357,694	9,938,443,564	6,560,914,130
(2) 経常費用			
事業費	(101,553,827)	(109,232,171)	(△7,678,344)
給料手当	11,994,200	11,948,600	45,600
賞与引当金繰入額	858,000	838,000	20,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,891,179	1,810,255	80,924
会議費	1,228,610	2,039,472	△ 810,862
旅費交通費	980,410	1,010,793	△ 30,383
通信運搬費	884,070	1,056,745	△ 172,675
減価償却費	0	0	0
消耗品費	91,520	93,647	△ 2,127
印刷製本費	560,423	569,698	△ 9,275
賃借料	1,727,669	1,914,845	△ 187,176
租税公課	117,865	4,107,446	△ 3,989,581
支払助成金	63,020,000	64,718,000	△ 1,698,000
委託費	2,644,285	1,234,285	1,410,000
事業推進費	868,280	1,022,300	△ 154,020
補てん金システム関係費	14,687,316	16,868,085	△ 2,180,769
補てん事業費	(3,307,163,609)	(1,901,843)	(3,305,261,766)
支払通常価格差補てん金	3,307,163,609	1,901,843	3,305,261,766
支払利息	0	0	0
平均払事業費	(0)	(0)	(0)
支払利息	0	0	0
管理費	(60,219,749)	(65,399,756)	(△5,180,007)
役員報酬	14,040,000	14,079,000	△ 39,000
給料手当	14,919,800	17,952,878	△ 3,033,078
賞与引当金繰入額	1,010,000	984,000	26,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,404,000	1,170,000	234,000
役員退職慰労金	0	351,000	△ 351,000
退職給付費用	1,852,000	2,561,000	△ 709,000
法定福利費	4,262,094	4,627,479	△ 365,385
福利厚生費	250,132	264,160	△ 14,028
会議費	2,362,135	3,463,363	△ 1,101,228
旅費交通費	778,394	961,525	△ 183,131
通信運搬費	324,996	493,422	△ 168,426
減価償却費	63,625	70,326	△ 6,701
消耗什器備品費	160,937	26,512	134,425
消耗品費	52,860	63,180	△ 10,320
修繕費	0	103,194	△ 103,194
印刷製本費	260,587	291,869	△ 31,282
調査研究費	1,012,461	944,687	67,774

広告宣伝費	10,300	10,300	0
光熱水料費	4,980,481	4,981,311	△ 830
賃借料	7,958,767	7,945,555	13,212
交際費	416,410	400,778	15,632
租税公課	97,951	122,415	△ 24,464
委託費	3,780,000	3,240,000	540,000
雑費	221,819	291,802	△ 69,983
経常費用計	3,468,937,185	176,533,770	3,292,403,415
評価損益等調整前当期経常増減額	13,030,420,509	9,761,909,794	3,268,510,715
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,030,420,509	9,761,909,794	3,268,510,715
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	13,030,420,509	9,761,909,794	3,268,510,715
一般正味財産期首残高	△ 46,980,533,525	△ 56,742,443,319	9,761,909,794
一般正味財産期末残高	△ 33,950,113,016	△ 46,980,533,525	13,030,420,509
II 指定正味財産増減の部			
受取補てん積立金	(29,208,207,222)	(29,359,372,977)	(△151,165,755)
受取補てん積立金 契約組合員	19,050,389,000	19,082,141,000	△ 31,752,000
受取補てん積立金 県基金	10,155,818,540	10,270,781,740	△ 114,963,200
受取補てん返戻金	2,036,922	6,450,237	△ 4,413,315
受取基金間移動分	△ 37,240	0	△ 37,240
補てん資産運用益	(656,942)	(18,331,497)	(△17,674,555)
補てん事業受取利息	656,942	18,331,497	△ 17,674,555
一般正味財産への振替額	(△16,315,583,609)	(△9,750,901,843)	(△6,564,681,766)
一般正味財産への振替額	△ 16,315,583,609	△ 9,750,901,843	△ 6,564,681,766
当期指定正味財産増減額	12,893,280,555	19,626,802,631	△ 6,733,522,076
指定正味財産期首残高	38,313,667,770	18,686,865,139	19,626,802,631
指定正味財産期末残高	51,206,948,325	38,313,667,770	12,893,280,555
III 正味財産期末残高	17,256,835,309	△ 8,666,865,755	25,923,701,064