

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	(129,746)	(148,815)	(△19,069)
特定資産受取利息	129,746	148,815	△ 19,069
受取会費	(183,580,300)	(182,903,600)	(676,700)
正会員受取会費	183,580,300	182,903,600	676,700
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	(7,462,484,662)	(16,315,583,609)	(△8,853,098,947)
受取補てん積立金振替額	7,462,484,662	3,307,163,609	4,155,321,053
借入金返済分による振替額	0	13,008,420,000	△ 13,008,420,000
受取負担金	(720,000)	(720,000)	(0)
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	(1,189)	(1,670)	(△481)
受取利息	1,189	1,670	△ 481
雑収益	0	0	0
経常収益計	7,646,915,897	16,499,357,694	△ 8,852,441,797
(2) 経常費用			
事業費	(108,883,030)	(101,553,827)	(7,329,203)
給料手当	12,181,400	11,994,200	187,200
賞与引当金繰入額	879,000	858,000	21,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,953,685	1,891,179	62,506
会議費	2,077,351	1,228,610	848,741
旅費交通費	999,560	980,410	19,150
通信運搬費	985,214	884,070	101,144
減価償却費	0	0	0
消耗品費	110,192	91,520	18,672
印刷製本費	586,335	560,423	25,912
賃借料	1,698,429	1,727,669	△ 29,240
租税公課	97,403	117,865	△ 20,462
支払助成金	65,460,000	63,020,000	2,440,000
委託費	2,644,285	2,644,285	0
事業推進費	835,880	868,280	△ 32,400
補てん金システム関係費	18,374,296	14,687,316	3,686,980
補てん事業費	(7,462,484,662)	(3,307,163,609)	(4,155,321,053)
支払通常価格差補てん金	7,462,484,662	3,307,163,609	4,155,321,053
支払利息	0	0	0
管理費	(62,751,820)	(60,219,749)	(2,532,071)
役員報酬	14,040,000	14,040,000	0
給料手当	16,021,100	14,919,800	1,101,300
賞与引当金繰入額	1,029,000	1,010,000	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	1,721,000	1,852,000	△ 131,000
法定福利費	4,345,275	4,262,094	83,181
福利厚生費	340,315	250,132	90,183
会議費	3,417,946	2,362,135	1,055,811
旅費交通費	909,551	778,394	131,157
通信運搬費	369,212	324,996	44,216
減価償却費	55,076	63,625	△ 8,549
消耗什器備品費	15,133	160,937	△ 145,804
消耗品費	59,335	52,860	6,475
修繕費	45,360	0	45,360
印刷製本費	312,870	260,587	52,283
調査研究費	1,119,858	1,012,461	107,397

広告宣伝費	10,300	10,300	0
光熱水料費	4,971,327	4,980,481	△ 9,154
賃借料	7,929,522	7,958,767	△ 29,245
交際費	371,880	416,410	△ 44,530
租税公課	151,322	97,951	53,371
委託費	3,780,000	3,780,000	0
雑費	332,438	221,819	110,619
経常費用計	7,634,119,512	3,468,937,185	4,165,182,327
評価損益等調整前当期経常増減額	12,796,385	13,030,420,509	△ 13,017,624,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,796,385	13,030,420,509	△ 13,017,624,124
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	12,796,385	13,030,420,509	△ 13,017,624,124
一般正味財産期首残高	△ 33,950,113,016	△ 46,980,533,525	13,030,420,509
一般正味財産期末残高	△ 33,937,316,631	△ 33,950,113,016	12,796,385
II 指定正味財産増減の部			
受取補てん積立金	(28,058,117,119)	(29,208,207,222)	(△1,150,090,103)
受取補てん積立金 契約組員	18,588,740,000	19,050,389,000	△ 461,649,000
受取補てん積立金 県基金	9,455,671,440	10,155,818,540	△ 700,147,100
受取補てん返戻金	4,256,959	2,036,922	2,220,037
受取基金間移動分	9,448,720	△ 37,240	9,485,960
補てん資産運用益	(540,931)	(656,942)	(△116,011)
補てん事業受取利息	540,931	656,942	△ 116,011
一般正味財産への振替額	(△7,462,484,662)	(△16,315,583,609)	(8,853,098,947)
一般正味財産への振替額	△ 7,462,484,662	△ 16,315,583,609	8,853,098,947
当期指定正味財産増減額	20,596,173,388	12,893,280,555	7,702,892,833
指定正味財産期首残高	51,206,948,325	38,313,667,770	12,893,280,555
指定正味財産期末残高	71,803,121,713	51,206,948,325	20,596,173,388
III 正味財産期末残高	37,865,805,082	17,256,835,309	20,608,969,773

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	内部取引消去	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	(97,403)	(0)	(97,403)	(32,343)	(0)	(129,746)
特定資産受取利息	97,403	0	97,403	32,343	0	129,746
受取会費	(0)	(119,327,195)	(119,327,195)	(64,253,105)	(0)	(183,580,300)
正会員受取会費	0	119,327,195	119,327,195	64,253,105	0	183,580,300
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	(7,462,484,662)	(0)	(7,462,484,662)	(0)	(0)	(7,462,484,662)
受取補てん積立金振替額	7,462,484,662	0	7,462,484,662	0	0	7,462,484,662
借入金返済分による振替額	0	0	0	0	0	0
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)	(1,189)	(0)	(1,189)
受取利息	0	0	0	1,189	0	1,189
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	7,462,582,065	119,327,195	7,581,909,260	65,006,637	0	7,646,915,897
(2) 経常費用						
事業費	(97,403)	(108,785,627)	(108,883,030)	(0)	(0)	(108,883,030)
給料手当	0	12,181,400	12,181,400	0	0	12,181,400
賞与引当金繰入額	0	879,000	879,000	0	0	879,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,953,685	1,953,685	0	0	1,953,685
会議費	0	2,077,351	2,077,351	0	0	2,077,351
旅費交通費	0	999,560	999,560	0	0	999,560
通信運搬費	0	985,214	985,214	0	0	985,214
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	110,192	110,192	0	0	110,192
印刷製本費	0	586,335	586,335	0	0	586,335
賃借料	0	1,698,429	1,698,429	0	0	1,698,429
租税公課	97,403	0	97,403	0	0	97,403
支払助成金	0	65,460,000	65,460,000	0	0	65,460,000
委託費	0	2,644,285	2,644,285	0	0	2,644,285
事業推進費	0	835,880	835,880	0	0	835,880
補てん金システム関係費	0	18,374,296	18,374,296	0	0	18,374,296
補てん事業費	(7,462,484,662)	(0)	(7,462,484,662)	(0)	(0)	(7,462,484,662)
支払通常価格差補てん金	7,462,484,662	0	7,462,484,662	0	0	7,462,484,662
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理費	(0)	(0)	(0)	(62,751,820)	(0)	(62,751,820)
役員報酬	0	0	0	14,040,000	0	14,040,000
給料手当	0	0	0	16,021,100	0	16,021,100
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000
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	1,721,000	0	1,721,000
法定福利費	0	0	0	4,345,275	0	4,345,275
福利厚生費	0	0	0	340,315	0	340,315

会議費	0	0	0	3,417,946	0	3,417,946
旅費交通費	0	0	0	909,551	0	909,551
通信運搬費	0	0	0	369,212	0	369,212
減価償却費	0	0	0	55,076	0	55,076
消耗什器備品費	0	0	0	15,133	0	15,133
消耗品費	0	0	0	59,335	0	59,335
修繕費	0	0	0	45,360	0	45,360
印刷製本費	0	0	0	312,870	0	312,870
調査研究費	0	0	0	1,119,858	0	1,119,858
広告宣伝費	0	0	0	10,300	0	10,300
光熱水料費	0	0	0	4,971,327	0	4,971,327
賃借料	0	0	0	7,929,522	0	7,929,522
交際費	0	0	0	371,880	0	371,880
租税公課	0	0	0	151,322	0	151,322
委託費	0	0	0	3,780,000	0	3,780,000
雑費	0	0	0	332,438	0	332,438
経常費用計	7,462,582,065	108,785,627	7,571,367,692	62,751,820	0	7,634,119,512
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,541,568	10,541,568	2,254,817	0	12,796,385
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	10,541,568	10,541,568	2,254,817	0	12,796,385
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	0	10,541,568	10,541,568	2,254,817	0	12,796,385
一般正味財産期首残高	△ 34,064,510,000	69,768,302	△ 33,994,741,698	44,628,682	0	△ 33,950,113,016
一般正味財産期末残高	△ 34,064,510,000	80,309,870	△ 33,984,200,130	46,883,499	0	△ 33,937,316,631
II 指定正味財産増減の部						
受取補てん積立金	(28,058,117,119)	(0)	(28,058,117,119)	(0)	(0)	(28,058,117,119)
受取補てん積立金 契約組合員	18,588,740,000	0	18,588,740,000	0	0	18,588,740,000
受取補てん積立金 県基金	9,455,671,440	0	9,455,671,440	0	0	9,455,671,440
受取補てん返戻金	4,256,959	0	4,256,959	0	0	4,256,959
受取基金間移動分	9,448,720	0	9,448,720	0	0	9,448,720
補てん資産運用益	(540,931)	(0)	(540,931)	(0)	(0)	(540,931)
補てん事業受取利息	540,931	0	540,931	0	0	540,931
一般正味財産への振替額	(△ 7,462,484,662)	(0)	(△ 7,462,484,662)	(0)	(0)	(△ 7,462,484,662)
一般正味財産への振替額	△ 7,462,484,662	0	△ 7,462,484,662	0	0	△ 7,462,484,662
当期指定正味財産増減額	20,596,173,388	0	20,596,173,388	0	0	20,596,173,388
指定正味財産期首残高	51,206,948,325	0	51,206,948,325	0	0	51,206,948,325
指定正味財産期末残高	71,803,121,713	0	71,803,121,713	0	0	71,803,121,713
III 正味財産期末残高	37,738,611,713	80,309,870	37,818,921,583	46,883,499	0	37,865,805,082