

# 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
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,280	720	0	3,000	6,005	△ 3,005
事業収益						
人材育成事業収益	4,487,876	0	0	4,487,876	3,020,028	1,467,848
交流事業収益	1,671,000	0	0	1,671,000	1,689,000	△ 18,000
センター管理事業収益	1,117,360	0	0	1,117,360	1,613,100	△ 495,740
受託事業収益	2,714,412	0	0	2,714,412	1,587,600	1,126,812
受取補助金等						
長野県受取補助金	4,000,000	0	0	4,000,000	4,852,000	△ 852,000
受取負担金						
市町村受取負担金	6,595,550	1,884,000	0	8,479,550	8,292,820	186,730
雇用拡大/B.F負担金	0	0	0	0	407,050	△ 407,050
その他負担金	1,371,715	0	0	1,371,715	850,046	521,669
受取寄附金						
受取寄附金振替額	1,499,632	0	0	1,499,632	2,003,773	△ 504,141
雑収益						
受取利息	59	477	0	536	1,026	△ 490
雑収益	108,464	71,000	0	179,464	182,232	△ 2,768
<b>経常収益計(A)</b>	<b>23,568,348</b>	<b>1,956,197</b>	<b>0</b>	<b>25,524,545</b>	<b>24,504,680</b>	<b>1,019,865</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>						
給料手当	4,549,641	0	0	4,549,641	4,334,405	215,236
福利厚生費	296,158	0	0	296,158	304,525	△ 8,367
会議費	1,330,247	0	0	1,330,247	1,310,339	19,908
旅費交通費	506,104	0	0	506,104	434,867	71,237
通信運搬費	147,378	0	0	147,378	128,093	19,285
減価償却費	4,269,669	0	0	4,269,669	4,234,074	35,595
消耗品費	3,372,726	0	0	3,372,726	2,438,186	934,540
修繕費	1,317,600	0	0	1,317,600	1,149,120	168,480
印刷製本費	634,716	0	0	634,716	1,332,882	△ 698,166
光熱水料費	1,355,465	0	0	1,355,465	1,301,145	54,320
賃借料	688,648	0	0	688,648	1,254,161	△ 565,513
保険料	162,500	0	0	162,500	162,500	0
諸謝金	4,188,305	0	0	4,188,305	3,344,337	843,968
支払負担金	1,446,000	0	0	1,446,000	2,209,824	△ 763,824
委託費	1,971,755	0	0	1,971,755	1,682,639	289,116
支払利息	28,582	0	0	28,582	39,861	△ 11,279
雑費	431,029	0	0	431,029	695,607	△ 264,578
<b>小 計</b>	<b>26,696,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,696,523</b>	<b>26,356,565</b>	<b>339,958</b>
<b>管理費</b>						
給料手当	0	1,436,729	0	1,436,729	764,895	671,834
福利厚生費	0	93,524	0	93,524	62,372	31,152
会議費	0	46,200	0	46,200	63,454	△ 17,254
旅費交通費	0	47,186	0	47,186	26,879	20,307
通信運搬費	0	93,801	0	93,801	89,307	4,494
減価償却費	0	1,067,417	0	1,067,417	1,058,518	8,899
消耗品費	0	44,181	0	44,181	59,004	△ 14,823
修繕費	0	41,094	0	41,094	124,200	△ 83,106
光熱水料費	0	338,866	0	338,866	325,286	13,580
賃借料	0	3,449	0	3,449	5,789	△ 2,340
支払負担金	0	26,040	0	26,040	25,970	70
委託費	0	56,664	0	56,664	176,012	△ 119,348
雑費	0	44,404	0	44,404	81,777	△ 37,373
<b>小 計</b>	<b>0</b>	<b>3,339,555</b>	<b>0</b>	<b>3,339,555</b>	<b>2,863,463</b>	<b>476,092</b>
<b>経常費用計(B)</b>	<b>26,696,523</b>	<b>3,339,555</b>	<b>0</b>	<b>30,036,078</b>	<b>29,220,028</b>	<b>816,050</b>
<b>当期経常増減額(C)</b>	<b>△ 3,128,175</b>	<b>△ 1,383,358</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,511,533</b>	<b>△ 4,715,348</b>	<b>203,815</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額(E)</b>	<b>△ 3,128,175</b>	<b>△ 1,383,358</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,511,533</b>	<b>△ 4,715,348</b>	<b>203,815</b>
一般正味財産期首残高(F)	162,543,389	42,835,665	0	205,379,054	210,094,402	△ 4,715,348
<b>一般正味財産期末残高(G)</b>	<b>159,415,214</b>	<b>41,452,307</b>	<b>0</b>	<b>200,867,521</b>	<b>205,379,054</b>	<b>△ 4,511,533</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,499,632	0	0	△ 1,499,632	△ 2,003,773	504,141
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,499,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,499,632</b>	<b>△ 2,003,773</b>	<b>504,141</b>
指定正味財産期首残高	3,509,880	0	0	3,509,880	5,513,653	△ 2,003,773
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>2,010,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,010,248</b>	<b>3,509,880</b>	<b>△ 1,499,632</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>161,425,462</b>	<b>41,452,307</b>	<b>0</b>	<b>202,877,769</b>	<b>208,888,934</b>	<b>△ 6,011,165</b>