

## 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	105,000	105,000	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	81,425,000	76,355,000	5,070,000
③ 事業収益			
講習会等事業実施収益	48,805,541	38,128,838	10,676,703
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	3,094,028,255	2,759,353,571	334,674,684
受託費収益	0	136,689,342	△ 136,689,342
受取補助金等計	3,094,028,255	2,896,042,913	197,985,342
⑤ 雑収益			
雑収益	1,455,015	705,751	749,264
経常収益計	3,225,818,811	3,011,337,502	214,481,309
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与手当等	429,484,932	437,192,285	△ 7,707,353
退職給付費用	392,184	195,089	197,095
旅費	86,878,353	88,547,317	△ 1,668,964
謝金	5,967,162	22,470,049	△ 16,502,887
出向負担金	1,144,683,077	1,015,591,013	129,092,064
福利厚生費	1,149,052	1,159,827	△ 10,775
備品費	31,418,038	26,678,113	4,739,925
消耗品費	59,881,389	52,827,670	7,053,719
印刷製本費	16,050,186	16,604,304	△ 554,118
通信運搬費	54,161,578	52,762,163	1,399,415
光熱水料	17,989,117	18,115,045	△ 125,928
借料及び損料	52,331,972	47,028,526	5,303,446
会議費	3,366,888	3,255,599	111,289
賃金	2,818,856	4,076,552	△ 1,257,696
租税公課	178,284	230,900	△ 52,616
保険料	2,704,759	2,665,872	38,887
雑費	184,394,018	226,120,183	△ 41,726,165
委託訓練費	73,254,651	72,280,258	974,393
減価償却費	117,057,190	42,311,124	74,746,066
土地建物借料	299,556,761	278,581,039	20,975,722
支払利息	6,298,493	4,086,506	2,211,987
消費税	236,400	721,000	△ 484,600
事業費計	2,590,253,340	2,413,500,434	176,752,906
② 管理費			
役員等報酬	32,068,579	27,414,635	4,653,944
役員法定福利費	3,829,603	3,004,351	825,252
役員退職慰労引当金繰入額	2,221,500	2,367,370	△ 145,870
職員給与手当等	497,741,539	478,492,509	19,249,030
退職給付費用	14,206,103	17,920,971	△ 3,714,868

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	15,845,166	11,473,764	4,371,402
謝金	1,677,296	1,788,718	△ 111,422
福利厚生費	415,642	477,576	△ 61,934
備品費	1,586,778	2,793,588	△ 1,206,810
消耗品費	4,392,135	2,983,411	1,408,724
印刷製本費	5,127,907	4,136,172	991,735
通信運搬費	3,681,917	3,939,564	△ 257,647
光熱水料	1,361,671	1,133,875	227,796
借料及び損料	6,262,181	4,508,305	1,753,876
会議費	426,481	364,163	62,318
租税公課	664,166	1,038,100	△ 373,934
保険料	814,908	797,031	17,877
雑費	48,382,994	41,549,907	6,833,087
減価償却費	6,941,000	6,061,527	879,473
土地建物借料	14,228,120	13,857,223	370,897
管理費計	661,875,686	626,102,760	35,772,926
経常費用計	3,252,129,026	3,039,603,194	212,525,832
当期経常増減額	△ 26,310,215	△ 28,265,692	1,955,477
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			
① 固定資産除却損			
備品除却損	526,565	30	526,535
② 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額			
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,574,283	0	1,574,283
③ 国庫補助金返還額			
国庫補助金返還額	0	546,393	△ 546,393
④ 受託費返還額			
受託費返還額	0	2,000,758	△ 2,000,758
経常外費用計	2,100,848	2,547,181	△ 446,333
当期経常外増減額	△ 2,100,848	△ 2,547,181	446,333
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,411,063	△ 30,812,873	2,401,810
法人税、住民税及び事業税	1,105,800	1,090,800	15,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,516,863	△ 31,903,673	2,386,810
一般正味財産期首残高	357,284,850	389,188,523	△ 31,903,673
一般正味財産期末残高	327,767,987	357,284,850	△ 29,516,863
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	3,205,881,783	2,952,339,050	253,542,733
一般正味財産への振替額	△ 3,094,028,255	△ 2,759,353,571	△ 334,674,684
当期指定正味財産増減額	111,853,528	192,985,479	△ 81,131,951
指定正味財産期首残高	370,666,728	177,681,249	192,985,479
指定正味財産期末残高	482,520,256	370,666,728	111,853,528
III 正味財産期末残高	810,288,243	727,951,578	82,336,665

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	出向・移籍支援事業	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	105,000		105,000
② 受取会費					
賛助会員受取会費	24,427,500	24,427,500	56,997,500		81,425,000
③ 事業収益					
講習会等事業実施収益	48,805,541	48,805,541	0		48,805,541
④ 受取補助金等					
受取国庫補助金	2,490,811,021	2,490,811,021	603,217,234		3,094,028,255
⑤ 雑収益					
雑収益	588,600	588,600	1,245,494	△ 379,079	1,455,015
経常収益計	2,564,632,662	2,564,632,662	661,565,228	△ 379,079	3,225,818,811
(2) 経常費用					
① 事業費					
職員給与手当等	429,484,932	429,484,932			429,484,932
退職給付費用	392,184	392,184			392,184
旅費	86,878,353	86,878,353			86,878,353
謝金	5,967,162	5,967,162			5,967,162
出向負担金	1,144,683,077	1,144,683,077			1,144,683,077
福利厚生費	1,149,052	1,149,052			1,149,052
備品費	31,418,038	31,418,038			31,418,038
消耗品費	59,881,389	59,881,389			59,881,389
印刷製本費	16,050,186	16,050,186			16,050,186
通信運搬費	54,161,578	54,161,578			54,161,578
光熱水料	17,989,117	17,989,117			17,989,117
借料及び損料	52,331,972	52,331,972			52,331,972
会議費	3,366,888	3,366,888			3,366,888
賃金	2,818,856	2,818,856			2,818,856
租税公課	178,284	178,284			178,284
保険料	2,704,759	2,704,759			2,704,759
雑費	184,394,018	184,394,018			184,394,018
委託訓練費	73,254,651	73,254,651			73,254,651
減価償却費	117,057,190	117,057,190			117,057,190
土地建物借料	299,556,761	299,556,761			299,556,761
支払利息	6,298,493	6,298,493			6,298,493
消費税	615,479	615,479		△ 379,079	236,400
事業費計	2,590,632,419	2,590,632,419	0	△ 379,079	2,590,253,340
② 管理費					
役員等報酬			32,068,579		32,068,579
役員法定福利費			3,829,603		3,829,603
役員退職慰労引当金繰入額			2,221,500		2,221,500
職員給与手当等			497,741,539		497,741,539
退職給付費用			14,206,103		14,206,103
旅費			15,845,166		15,845,166
謝金			1,677,296		1,677,296
福利厚生費			415,642		415,642
備品費			1,586,778		1,586,778
消耗品費			4,392,135		4,392,135
印刷製本費			5,127,907		5,127,907
通信運搬費			3,681,917		3,681,917
光熱水料			1,361,671		1,361,671
借料及び損料			6,262,181		6,262,181
会議費			426,481		426,481
租税公課			664,166		664,166
保険料			814,908		814,908
雑費			48,382,994		48,382,994
減価償却費			6,941,000		6,941,000
土地建物借料			14,228,120		14,228,120
管理費計	0	0	661,875,686	0	661,875,686
経常費用計	2,590,632,419	2,590,632,419	661,875,686	△ 379,079	3,252,129,026
当期経常増減額	△ 25,999,757	△ 25,999,757	△ 310,458	0	△ 26,310,215
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
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損					
備品除却損	8	8	526,557	0	526,565
② 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額					
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,574,283	1,574,283	0	0	1,574,283
経常外費用計	1,574,291	1,574,291	526,557	0	2,100,848
当期経常外増減額	△ 1,574,291	△ 1,574,291	△ 526,557	0	△ 2,100,848
他会計間振替	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,574,048	△ 27,574,048	△ 837,015	0	△ 28,411,063
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,105,800		1,105,800
当期一般正味財産増減額	△ 27,574,048	△ 27,574,048	△ 1,942,815	0	△ 29,516,863
一般正味財産期首残高	87,166,618	87,166,618	270,118,232	0	357,284,850
一般正味財産期末残高	59,592,570	59,592,570	268,175,417	0	327,767,987
II 指定正味財産増減の部					
受取国庫補助金	2,603,838,361	2,603,838,361	602,043,422	0	3,205,881,783
一般正味財産への振替額	△ 2,490,811,021	△ 2,490,811,021	△ 603,217,234	0	△ 3,094,028,255
当期指定正味財産増減額	113,027,340	113,027,340	△ 1,173,812	0	111,853,528
指定正味財産期首残高	304,378,136	304,378,136	66,288,592	0	370,666,728
指定正味財産期末残高	417,405,476	417,405,476	65,114,780	0	482,520,256
III 正味財産期末残高	476,998,046	476,998,046	333,290,197	0	810,288,243