

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

公益社団法人 宮崎県林業労働機械化センター

(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	199	484	-285
受取利息	199	484	-285
受取会費	800,000	800,000	0
正会員受取会費	800,000	800,000	0
事業収益	59,836,873	63,356,182	-3,519,309
利用料収益	59,725,000	62,990,000	-3,265,000
受取機械利用料	59,725,000	62,990,000	-3,265,000
その他事業収益	111,873	366,182	-254,309
研修受講料収益	111,873	366,182	-254,309
受取補助金	14,226,564	13,521,466	705,098
受取地方公共団体補助金	6,149,884	6,022,952	126,932
受取補助金振替額	8,076,680	7,498,514	578,166
受取民間助成金	150,000	0	150,000
受取民間助成金	150,000	0	150,000
受取受託金	35,436,834	37,224,408	-1,787,574
受取地方公共団体受託金	11,863,128	11,779,000	84,128
受取民間受託金	23,573,706	25,445,408	-1,871,702
雑収益	1,568,641	1,886,805	-318,164
受取利息	849	2,824	-1,975
雑収益	1,567,792	1,883,981	-316,189
経常収益計	112,019,111	116,789,345	-4,770,234
(2) 経常費用			
事業費	101,779,505	104,644,393	-2,864,888
給料手当	28,829,858	29,873,249	-1,043,391
給付金	617,000	972,980	-355,980
退職給付費用	51,311	47,840	3,471
福利厚生費	5,686,740	5,548,031	138,709
旅費交通費	1,974,706	1,594,823	379,883
通信搬却費	1,116,427	1,221,324	-104,897
減価償却費	15,750,159	14,391,028	1,359,131
消耗品費	656,456	237,389	419,067
修繕費	19,973,152	22,885,120	-2,911,968
印刷製本費	471,595	554,003	-82,408
動力光熱水料費	768,994	709,342	59,652
広報報費	1,065,577	1,335,000	-269,423
貸借料	5,324,146	5,533,005	-208,859
保険料	2,772,618	2,570,682	201,936
諸謝金	4,254,100	4,416,000	-161,900
租税公課	1,185,900	1,526,433	-340,533
支払負担金	0	10,000	-10,000
支払手数料	186,775	192,874	-6,099
支払報酬	480,000	480,000	0
委託費	6,914,147	6,901,758	12,389
教材費	1,139,888	727,701	412,187
交際費	62,112	4,630	57,482
事業推進費	1,907,785	2,320,440	-412,655
新刊費	168,558	131,535	37,023
研修費	20,001	12,407	7,594
管理諸費	357,960	408,080	-50,120
雑費	43,540	38,719	4,821

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	3,216,473	3,245,639	-29,166
役 員 報 酬	370,000	320,000	50,000
給 料 手 当	1,225,890	1,248,043	-22,153
退 職 給 付 費	2,137	1,993	144
福 利 厚 生 費	264,578	287,912	-23,334
会 議 費	4,994	3,934	1,060
旅 費 交 通 費	41,826	38,049	3,777
通 信 運 搬 費	129,221	145,609	-16,388
消 耗 品 費	305,733	353,603	-47,870
修 繕 費	60,000	5,274	54,726
印 刷 製 本 費	64,563	74,068	-9,505
動 力 光 熱 水 料 費	17,806	12,923	4,883
広 報 費	27,925	2,000	25,925
賃 借 料	203,973	188,427	15,546
保 険 料	4,300	0	4,300
租 税 公 課	57,500	51,700	5,800
支 払 負 担 金	199,300	209,400	-10,100
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
支 払 手 数 料	16,700	15,400	1,300
支 払 報 酬	40,000	30,000	10,000
教 材 資 材 費	21,417	0	21,417
交 際 費	56,486	114,626	-58,140
新 聞 函 書 費	13,422	45,389	-31,967
管 理 諸 費	15,840	17,003	-1,163
雑 費	62,862	70,286	-7,424
經常費用計	104,995,978	107,890,032	-2,894,054
評価損益等調整前当期經常増減額	7,023,133	8,899,313	-1,876,180
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,023,133	8,899,313	-1,876,180
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
機 械 装 置 売 却 益	0	0	0
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
過 年 度 退 職 給 付 引 当 戻 入 益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,023,133	8,899,313	-1,876,180
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	7,002,133	8,878,313	-1,876,180
一般正味財産期首残高	120,404,544	111,526,231	8,878,313
一般正味財産期末残高	127,406,677	120,404,544	7,002,133
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	6,083,000	7,925,000	-1,842,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	6,083,000	7,925,000	-1,842,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-8,076,680	-7,498,514	-578,166
受 取 補 助 金	-8,076,680	-7,498,514	-578,166
地 方 公 共 団 体 補 助 金	-8,076,680	-7,498,514	-578,166
当期指定正味財産増減額	-1,993,680	426,486	-2,420,166
指定正味財産期首残高	16,717,740	16,291,254	426,486
指定正味財産期末残高	14,724,060	16,717,740	-1,993,680
III 正味財産期末残高	142,130,737	137,122,284	5,008,453