

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

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	484	1,607	-1,123
受取利息	484	1,607	-1,123
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	63,356,182	67,470,000	-4,113,818
利用料収益	62,990,000	67,470,000	-4,480,000
受取機械利用料	62,990,000	67,470,000	-4,480,000
その他事業収益	366,182	0	366,182
研修受講料収益	366,182	0	366,182
受取補助金	13,521,466	16,463,547	-2,942,081
受取地方公共団体補助金	6,022,952	5,878,714	144,238
受取補助金振替額	7,498,514	10,584,833	-3,086,319
受取受託金	37,224,408	36,893,631	330,777
受取地方公共団体受託金	11,779,000	9,383,698	2,395,302
受取民間受託金	25,445,408	27,509,933	-2,064,525
雑収益	1,886,805	823,373	1,063,432
受取利息	2,824	12,597	-9,773
雑収益	1,883,981	810,776	1,073,205
経常収益計	116,789,345	122,452,158	-5,662,813
(2) 経常費用			
事業費	104,644,393	108,333,288	-3,688,895
給料手当	29,873,249	28,085,468	1,787,781
賃借料	972,980	696,950	276,030
退職給付費用	47,840	6,703	41,137
福利厚生費	5,548,031	5,791,842	-243,811
旅費交通費	1,594,823	1,460,768	134,055
通信搬送費	1,221,324	1,561,077	-339,753
減価償却費	14,391,028	22,036,049	-7,645,021
消耗品費	237,389	1,121,661	-884,272
修繕費	22,885,120	20,474,693	2,410,427
印刷製本費	554,003	357,515	196,488
動力光熱水料費	709,342	768,735	-59,393
広報費	1,335,000	1,166,463	168,537
賃借料	5,533,005	5,957,561	-424,556
保険料	2,570,682	2,655,844	-85,162
諸謝金	4,416,000	4,602,500	-186,500
租税公課	1,526,433	690,602	835,831
支払負担金	10,000	7,000	3,000
支払手数料	192,874	201,174	-8,300
支払報酬	480,000	480,000	0
委託費	6,901,758	6,921,648	-19,890
教材費	727,701	794,406	-66,705
交際費	4,630	5,287	-657
事業推進費	2,320,440	1,890,480	429,960
新聞図書費	131,535	129,543	1,992
研修費	12,407	12,407	0
管理諸費	408,080	431,808	-23,728
雑費	38,719	25,104	13,615

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	3,245,639	3,182,066	63,573
役 員 報 酬	320,000	380,000	-60,000
給 料 手 当	1,248,043	1,182,390	65,653
退 職 給 付 費	1,993	0	1,993
福 利 厚 生 費	287,912	254,280	33,632
会 社 議 費	3,934	5,481	-1,547
旅 費 交 通 費	38,049	49,438	-11,389
通 信 運 搬 費	145,609	67,983	77,626
消 耗 品 費	353,603	360,071	-6,468
修 繕 費	5,274	74,000	-68,726
印 刷 製 本 費	74,068	18,000	56,068
動 力 光 熱 水 料 費	12,923	31,219	-18,296
広 告 報 費	2,000	22,037	-20,037
賃 借 料	188,427	181,912	6,515
租 税 公 課	51,700	69,150	-17,450
支 払 負 担 金	209,400	199,400	10,000
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
支 払 手 数 料	15,400	11,600	3,800
支 払 報 酬	30,000	60,000	-30,000
交 際 費	114,626	52,261	62,365
新 聞 函 書 費	45,389	38,915	6,474
管 理 諸 費	17,003	17,992	-989
雑 費	70,286	95,937	-25,651
經常費用計	107,890,032	111,515,354	-3,625,322
評価損益等調整前当期經常増減額	8,899,313	10,936,804	-2,037,491
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,899,313	10,936,804	-2,037,491
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	3,085,498	-3,085,498
機 械 装 置 売 却 益	0	3,055,499	-3,055,499
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	29,999	-29,999
過 年 度 退 職 給 付 引 当 戻 入 益	0	1,763,429	-1,763,429
經常外収益計	0	4,848,927	-4,848,927
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	4,848,927	-4,848,927
税引前当期一般正味財産増減額	8,899,313	15,785,731	-6,886,418
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	8,878,313	15,764,731	-6,886,418
一般正味財産期首残高	111,526,231	95,761,500	15,764,731
一般正味財産期末残高	120,404,544	111,526,231	8,878,313
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	7,925,000	0	7,925,000
受取地方公共団体補助金	7,925,000	0	7,925,000
一般正味財産への振替額	-7,498,514	-10,584,833	3,086,319
受 取 補 助 金	-7,498,514	-10,584,833	3,086,319
地方公共団体補助金	-7,498,514	-10,584,833	3,086,319
当期指定正味財産増減額	426,486	-10,584,833	11,011,319
指定正味財産期首残高	16,291,254	26,876,087	-10,584,833
指定正味財産期末残高	16,717,740	16,291,254	426,486
III 正味財産期末残高	137,122,284	127,817,485	9,304,799