

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

(単位：円)

科 目	当年度 (平成28年度)	前年度 (平成27年度)	増減	備 考
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	3,895,878	4,579,335	△ 683,457	
基本財産受取利息	3,895,878	4,579,335	△ 683,457	資金運用による有価証券利率低下
②特定資産運用益	18,238,735	21,278,224	△ 3,039,489	
ひとつくり基金受取利息	8,917,954	11,186,275	△ 2,268,321	資金運用による有価証券利率低下
教育振興基金受取利息	3,276,950	3,289,690	△ 12,740	
高等教育振興基金受取利息	5,991,980	6,735,330	△ 743,350	運用益を財源とする高等教育振興事業助成金減
ひとつくり等運用資金受取利息	51,851	66,929	△ 15,078	
③受取会費	606,000	633,000	△ 27,000	
賛助会員受取会費	606,000	633,000	△ 27,000	
④事業収益	14,238,432	14,481,927	△ 243,495	
事業収益	14,238,432	14,481,927	△ 243,495	
⑤受託事業収益	2,177,700	2,245,159	△ 67,459	
受託事業収益	2,177,700	2,245,159	△ 67,459	
⑥受取補助金等	46,758,700	46,486,718	271,982	
受取県補助金	46,758,700	45,520,711	1,237,989	高等教育振興事業費補助金増
受取補助金等・指定正味財産からの振替額	0	966,007	△ 966,007	ICTソフトウェア減価償却費減等
⑦受取負担金	705,900	776,600	△ 70,700	
受取負担金	705,900	776,600	△ 70,700	とやまファン倶楽部会員交流会参加者減等
⑧受取寄付金	6,500,000	2,700,000	3,800,000	
受取寄付金・指定正味財産からの振替額	6,500,000	2,700,000	3,800,000	ひとつくり等運用資金取崩増
⑨雑収益	93,287	86,165	7,122	
受取利息	26	115	△ 89	
雑収益	93,261	86,050	7,211	
経常収益計	93,214,632	93,267,128	△ 52,496	
(2) 経常費用				
①事業費	86,423,769	86,111,957	311,812	
給料手当	17,651,425	17,406,029	245,396	
賞与引当金繰入額	939,493	902,830	36,663	
臨時雇用賃金	2,802,596	2,854,068	△ 51,472	
福利厚生費	5,594,963	5,844,099	△ 249,136	
旅費交通費	1,037,952	1,191,497	△ 153,545	「夢の卵」育成事業短期入門 県外旅費減等
通信運搬費	1,592,487	1,656,529	△ 64,042	
減価償却費	2,465,555	2,750,980	△ 285,425	
消耗什器備用品費	150,277	0	150,277	展示事業 備品費増等
消耗品費	2,327,056	2,563,514	△ 236,458	
修繕費	1,566,239	1,921,559	△ 355,320	記念館 小修繕減等
印刷製本費	1,982,224	1,811,051	171,173	
光熱水費	3,564,079	3,444,502	119,577	
賃借料	686,790	645,781	41,009	
支払保険料	74,374	73,930	444	
諸謝金	6,343,374	6,286,942	56,432	
副賞費	357,293	342,462	14,831	
租税公課	1,713,172	1,658,400	54,772	
支払助成金	20,518,000	20,557,000	△ 39,000	
委託費	12,905,787	12,020,350	885,437	展示事業 委託費増
諸費	2,150,633	2,172,874	△ 22,241	
雑費	0	7,560	△ 7,560	

(単位：円)

科 目	当年度 (平成28年度)	前年度 (平成27年度)	増減	備 考
②管理費	11,193,059	12,279,540	△ 1,086,481	
給料手当	5,100,198	4,969,952	130,246	
賞与引当金繰入額	325,827	312,512	13,315	
福利厚生費	1,246,530	1,229,569	16,961	
旅費交通費	190,526	233,182	△ 42,656	
通信運搬費	68,338	61,122	7,216	
減価償却費	586,818	1,660,869	△ 1,074,051	ICTソフトウェア減価償却費減等
消耗品費	228,701	281,975	△ 53,274	
修繕費	105,751	170,077	△ 64,326	財団事務室内修繕費減等
光熱水費	580,215	560,747	19,468	
支払保険料	13,630	13,630	0	
諸謝金	194,400	194,400	0	
租税公課	201,728	262,100	△ 60,372	
支払手数料	102,386	103,176	△ 790	
支払負担金	154,990	153,990	1,000	
委託費	1,984,647	1,984,647	0	
諸費	103,730	87,592	16,138	
雑費	4,644	0	4,644	
経常費用計	97,616,828	98,391,497	△ 774,669	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,402,196	△ 5,124,369	722,173	
評価損等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,402,196	△ 5,124,369	722,173	
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	0	5	△ 5	
什器備品除却損	0	5	△ 5	ICT什器備品除却 減
②固定資産譲渡損	0	2	△ 2	ICT什器備品譲渡 減
経常外費用計	0	7	△ 7	
当期経常外増減額	0	△ 7	7	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,402,196	△ 5,124,376	722,180	
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,483,196	△ 5,205,376	722,180	
一般正味財産期首残高	42,178,813	47,384,189	△ 5,205,376	
一般正味財産期末残高	37,695,617	42,178,813	△ 4,483,196	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	3,895,878	4,579,335	△ 683,457	
基本財産受取利息	3,895,878	4,579,335	△ 683,457	資金運用による有価証券利率低下
②特定資産運用益	19,079,587	21,659,994	△ 2,580,407	
ひとつくり基金受取利息	8,917,954	11,186,275	△ 2,268,321	資金運用による有価証券利率低下
教育振興基金受取利息	3,276,950	3,289,690	△ 12,740	
高等教育振興基金受取利息	6,834,757	7,122,187	△ 287,430	資金運用による有価証券利率低下
ひとつくり等運用資金受取利息	49,926	61,842	△ 11,916	
③一般正味財産への振替額	△ 28,634,613	△ 29,523,566	888,953	
当期指定正味財産増減額	△ 5,659,148	△ 3,284,237	△ 2,374,911	
指定正味財産期首残高	1,799,403,019	1,802,687,256	△ 3,284,237	
指定正味財産期末残高	1,793,743,871	1,799,403,019	△ 5,659,148	
III 正味財産期末残高	1,831,439,488	1,841,581,832	△ 10,142,344	