

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

(単位：円)

科 目	当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28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	3,708,367	3,895,878	△ 187,511	
基本財産受取利息	3,708,367	3,895,878	△ 187,511	
②特定資産運用益	19,363,958	18,238,735	1,125,223	
ひとづくり基金受取利息	8,914,130	8,917,954	△ 3,824	
教育振興基金受取利息	3,176,353	3,276,950	△ 100,597	
高等教育振興基金受取利息	7,233,660	5,991,980	1,241,680	運用益を財源とする高等教育振興事業助成金増
ひとづくり等運用資金受取利息	39,815	51,851	△ 12,036	
③受取会費	660,000	606,000	54,000	
賛助会員受取会費	660,000	606,000	54,000	
④事業収益	14,420,458	14,238,432	182,026	
事業収益	14,420,458	14,238,432	182,026	
⑤受託事業収益	2,319,000	2,177,700	141,300	
受託事業収益	2,319,000	2,177,700	141,300	
⑥受取補助金等	43,765,380	46,758,700	△ 2,993,320	高等教育振興事業費補助金減等
受取県補助金	43,765,380	46,758,700	△ 2,993,320	
⑦受取負担金	683,200	705,900	△ 22,700	
受取負担金	683,200	705,900	△ 22,700	
⑧受取寄付金	6,300,000	6,500,000	△ 200,000	
受取寄付金・指定正味財産からの振替額	6,300,000	6,500,000	△ 200,000	
⑨雑収益	83,284	93,287	△ 10,003	
受取利息	5	26	△ 21	
雑収益	83,279	93,261	△ 9,982	
経常収益計	91,303,647	93,214,632	△ 1,910,985	
(2) 経常費用				
①事業費	86,211,691	86,423,769	△ 212,078	
給料手当	18,011,077	17,651,425	359,652	共通経費配賦率見直し
賞与引当金繰入額	1,049,617	939,493	110,124	共通経費配賦率見直し
臨時雇用賃金	2,823,268	2,802,596	20,672	
福利厚生費	5,971,375	5,594,963	376,412	共通経費配賦率見直し
旅費交通費	997,334	1,037,952	△ 40,618	
通信運搬費	1,669,639	1,592,487	77,152	
減価償却費	2,528,971	2,465,555	63,416	
消耗什器備品費	51,400	150,277	△ 98,877	教育資料収集事業 備品費減
消耗品費	1,875,698	2,327,056	△ 451,358	展示室LED電球、ブラインド取替減等
修繕費	276,478	1,566,239	△ 1,289,761	非常用照明交換、床面修繕及び記念館小修繕減等
印刷製本費	1,869,225	1,982,224	△ 112,999	
光熱水費	4,275,610	3,564,079	711,531	共通経費配賦率見直し及び経費増
賃借料	731,218	686,790	44,428	
支払保険料	75,611	74,374	1,237	
諸謝金	6,607,646	6,343,374	264,272	秋山氏公開授業増
副賞費	371,640	357,293	14,347	
租税公課	1,736,014	1,713,172	22,842	
支払助成金	19,471,000	20,518,000	△ 1,047,000	高等教育振興事業助成金減
委託費	13,687,373	12,905,787	781,586	共通経費配賦率見直し及び経費減
諸費	2,024,253	2,150,633	△ 126,380	とやまファン倶楽部会員交流会経費減
雑費	107,244	0	107,244	展示物品等 処分費用増

(単位：円)

科 目	当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減	備 考
②管理費	5,849,988	11,193,059	△ 5,343,071	
給料手当	3,450,091	5,100,198	△ 1,650,107	共通経費配賦率見直し及び経費減
賞与引当金繰入額	180,316	325,827	△ 145,511	共通経費配賦率見直し及び経費減
福利厚生費	516,778	1,246,530	△ 729,752	共通経費配賦率見直し及び経費減
旅費交通費	61,949	190,526	△ 128,577	
通信運搬費	90,304	68,338	21,966	
減価償却費	239,041	586,818	△ 347,777	
消耗品費	199,560	228,701	△ 29,141	
修繕費	14,582	105,751	△ 91,169	共通経費配賦率見直し及び経費減
光熱水費	25,822	580,215	△ 554,393	共通経費配賦率見直し
賃借料	25,002	0	25,002	
支払保険料	6,870	13,630	△ 6,760	
諸謝金	194,400	194,400	0	
租税公課	237,586	201,728	35,858	
支払手数料	96,978	102,386	△ 5,408	
支払負担金	124,990	154,990	△ 30,000	
委託費	241,961	1,984,647	△ 1,742,686	共通経費配賦率見直し
諸費	111,358	103,730	7,628	
慶弔費	32,400	0	32,400	
雑費	0	4,644	△ 4,644	
経常費用計	92,061,679	97,616,828	△ 5,555,149	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 758,032	△ 4,402,196	3,644,164	
評価損等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 758,032	△ 4,402,196	3,644,164	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 758,032	△ 4,402,196	3,644,164	
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	△ 839,032	△ 4,483,196	3,644,164	
一般正味財産期首残高	37,695,617	42,178,813	△ 4,483,196	
一般正味財産期末残高	36,856,585	37,695,617	△ 839,032	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	3,714,600	3,895,878	△ 181,278	
基本財産受取利息	3,714,600	3,895,878	△ 181,278	
②特定資産運用益	18,967,708	19,079,587	△ 111,879	
ひとづくり基金受取利息	8,914,130	8,917,954	△ 3,824	
教育振興基金受取利息	3,176,353	3,276,950	△ 100,597	
高等教育振興基金受取利息	6,839,331	6,834,757	4,574	
ひとづくり等運用資金受取利息	37,894	49,926	△ 12,032	
③一般正味財産への振替額	△ 29,372,325	△ 28,634,613	△ 737,712	
当期指定正味財産増減額	△ 6,690,017	△ 5,659,148	△ 1,030,869	
指定正味財産期首残高	1,793,743,871	1,799,403,019	△ 5,659,148	
指定正味財産期末残高	1,787,053,854	1,793,743,871	△ 6,690,017	
III 正味財産期末残高	1,823,910,439	1,831,439,488	△ 7,529,049	