

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人 愛知県林業振興基金

(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	27,234,823	39,766,198	-12,531,375
基本財産受取利息振替額	27,234,823	39,766,198	-12,531,375
②特定資産運用益	4,841	15,312	-10,471
特定資産受取利息	4,841	15,312	-10,471
③事業収益	6,416,700	8,025,600	-1,608,900
機械利用料収益	6,416,700	8,025,600	-1,608,900
④受取補助金	12,921,515	5,391,487	7,530,028
愛知県補助金	12,232,000	2,355,000	9,877,000
愛知県補助金振替額	689,515	3,036,487	-2,346,972
⑤受託収益	25,672,349	23,186,349	2,486,000
全森連受託収益	25,672,349	23,186,349	2,486,000
⑥雑収益	12,430	165,581	-153,151
受取利息	10,830	9,059	1,771
雑収益	1,600	156,522	-154,922
経常収益計	72,262,658	76,550,527	-4,287,869
(2) 経常費用			
①事業費	64,662,602	72,329,554	-7,666,952
給料手当	10,135,200	8,708,640	1,426,560
福利厚生費	1,524,800	1,324,596	200,204
旅費交通費	1,730,853	1,337,855	392,998
通信運搬費	326,907	305,958	20,949
機械及び装置減価償却費	8,107,683	11,217,519	-3,109,836
消耗品費	1,161,543	1,389,861	-228,318
修繕費	6,549,615	6,033,341	516,274
印刷製本費	3,102,597	3,051,689	50,908
燃料費	0	9,117	-9,117
賃借料	1,359,575	1,222,856	136,719
保険料	40,500	67,085	-26,585
諸謝金	3,176,472	3,302,188	-125,716
租税公課	1,350,700	759,422	591,278
負担金	4,300,496	2,794,450	1,506,046
助成金	18,159,326	26,774,717	-8,615,391
貸金	3,285,180	3,605,400	-320,220
委託料	307,307	400,000	-92,693
雑費	43,848	24,860	18,988

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	7,600,056	8,201,973	-601,917
役員報酬	335,187	241,647	93,540
給料手当	3,246,552	4,435,948	-1,189,396
福利厚生費	547,605	727,320	-179,715
会議費	10,030	8,948	1,082
接待交際費	0	10,000	-10,000
旅費交通費	132,960	140,709	-7,749
通信運搬費	33,216	54,381	-21,165
備品費	264,816	232,302	32,514
消耗品費	134,967	103,502	31,465
印刷製本費	11,880	37,800	-25,920
光熱水料費	57,580	56,025	1,555
賃借料	1,303,945	1,471,869	-167,924
租税公課	922,100	23,900	898,200
負担金	21,000	24,000	-3,000
賃金	14,700	0	14,700
雑費	563,518	633,622	-70,104
経常費用計	72,262,658	80,531,527	-8,268,869
当期経常増減額	0	-3,981,000	3,981,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,675,955	6,441,805	3,234,150
機械及び装置売却益	8,777,100	5,569,628	3,207,472
車両運搬具売却益	0	880	-880
愛知県補助金振替額	898,855	871,297	27,558
経常外収益計	9,675,955	6,441,805	3,234,150
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,675,955	6,441,805	3,234,150
当期一般正味財産増減額	9,675,955	2,460,805	7,215,150
一般正味財産期首残高	101,001,662	98,540,857	2,460,805
一般正味財産期末残高	110,677,617	101,001,662	9,675,955
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	39,876,228	39,876,228	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-28,823,193	-43,673,982	14,850,789
当期指定正味財産増減額	11,053,035	-3,797,754	14,850,789
指定正味財産期首残高	2,721,695,044	2,725,492,798	-3,797,754
指定正味財産期末残高	2,732,748,079	2,721,695,044	11,053,035
III 正味財産期末残高	2,843,425,696	2,822,696,706	20,728,990