

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	43,383,228	27,234,823	16,148,405
基本財産受取利息振替額	43,383,228	27,234,823	16,148,405
②特定資産運用益	6,300	4,841	1,459
特定資産受取利息	6,300	4,841	1,459
③事業収益	4,489,800	6,416,700	-1,926,900
機械利用料収益	4,489,800	6,416,700	-1,926,900
④受取補助金	346,162	12,921,515	-12,575,353
愛知県補助金	0	12,232,000	-12,232,000
愛知県補助金振替額	346,162	689,515	-343,353
⑤受託収益	25,840,179	25,672,349	167,830
全森連受託収益	25,840,179	25,672,349	167,830
⑥雑収益	230,779	12,430	218,349
受取利息	11,107	10,830	277
雑収益	219,672	1,600	218,072
経常収益計	74,296,448	72,262,658	2,033,790
(2) 経常費用			
①事業費	66,506,734	64,662,602	1,844,132
給料手当	10,958,400	10,135,200	823,200
福利厚生費	1,665,500	1,524,800	140,700
旅費交通費	1,836,030	1,730,853	105,177
通信運搬費	270,645	326,907	-56,262
機械及び装置減価償却費	7,339,780	8,107,683	-767,903
消耗品費	950,591	1,161,543	-210,952
修繕費	4,079,926	6,549,615	-2,469,689
印刷製本費	2,996,136	3,102,597	-106,461
賃借料	1,425,848	1,359,575	66,273
保険料	43,740	40,500	3,240
諸謝金	3,797,558	3,176,472	621,086
租税公課	1,127,372	1,350,700	-223,328
負担金	4,208,243	4,300,496	-92,253
助成金	23,269,417	18,159,326	5,110,091
賃金	2,315,500	3,285,180	-969,680
委託料	181,440	307,307	-125,867
雑費	40,608	43,848	-3,240

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	7,789,714	7,600,056	189,658
役員報酬	257,237	335,187	-77,950
給料手当	4,152,820	3,246,552	906,268
福利厚生費	604,686	547,605	57,081
会議費	6,039	10,030	-3,991
旅費交通費	162,175	132,960	29,215
通信運搬費	46,616	33,216	13,400
備品費	197,852	264,816	-66,964
消耗品費	139,803	134,967	4,836
印刷製本費	11,664	11,880	-216
光熱水料費	44,658	57,580	-12,922
賃借料	1,284,688	1,303,945	-19,257
租税公課	23,700	922,100	-898,400
負担金	20,000	21,000	-1,000
賃金	0	14,700	-14,700
委託料	540,000		540,000
雑費	297,776	563,518	-265,742
経常費用計	74,296,448	72,262,658	2,033,790
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,675,955	-9,675,955
機械及び装置売却益	0	8,777,100	-8,777,100
愛知県補助金振替額	0	898,855	-898,855
経常外収益計	0	9,675,955	-9,675,955
(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	0	9,675,955	-9,675,955
当期一般正味財産増減額	0	9,675,955	-9,675,955
一般正味財産期首残高	110,677,617	101,001,662	9,675,955
一般正味財産期末残高	110,677,617	110,677,617	0
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	-43,729,390	-28,823,193	-14,906,197
当期指定正味財産増減額	-3,853,162	11,053,035	-14,906,197
指定正味財産期首残高	2,732,748,079	2,721,695,044	11,053,035
指定正味財産期末残高	2,728,894,917	2,732,748,079	-3,853,162
III 正味財産期末残高	2,839,572,534	2,843,425,696	-3,853,162