

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	25,682,482	43,383,228	-17,700,746
基本財産受取利息振替額	25,682,482	43,383,228	-17,700,746
②特定資産運用益	14,203	6,300	7,903
特定資産受取利息	14,203	6,300	7,903
③事業収益	4,927,500	4,489,800	437,700
機械利用料収益	4,927,500	4,489,800	437,700
④受取補助金	2,079,496	346,162	1,733,334
愛知県補助金振替額	2,079,496	346,162	1,733,334
⑤受託収益	83,067,807	25,840,179	57,227,628
愛知県受託収益	59,909,682		59,909,682
全森連受託収益	23,158,125	25,840,179	-2,682,054
⑥雑収益	1,344,645	230,779	1,113,866
受取利息	8,148	11,107	-2,959
雑収益	1,336,497	219,672	1,116,825
経常収益計	117,116,133	74,296,448	42,819,685
(2) 経常費用			
①事業費	112,293,221	66,506,734	45,786,487
給料手当	46,884,628	10,958,400	35,926,228
福利厚生費	7,358,379	1,665,500	5,692,879
旅費交通費	1,755,885	1,836,030	-80,145
通信運搬費	606,745	270,645	336,100
機械及び装置減価償却費	11,633,140	7,339,780	4,293,360
消耗品費	3,151,053	950,591	2,200,462
修繕費	8,758,377	4,079,926	4,678,451
印刷製本費	3,142,584	2,996,136	146,448
燃料費	150,375	0	150,375
光熱水料費	1,063,082	0	1,063,082
賃借料	2,035,395	1,425,848	609,547
保険料	1,013,902	43,740	970,162
諸謝金	5,403,485	3,797,558	1,605,927
租税公課	4,537,097	1,127,372	3,409,725
負担金	2,950,198	4,208,243	-1,258,045
助成金	2,854,271	23,269,417	-20,415,146
賃金	1,930,875	2,315,500	-384,625
委託料	6,923,132	181,440	6,741,692
雑費	140,618	40,608	100,010

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	4,822,912	7,789,714	-2,966,802
役員報酬	296,212	257,237	38,975
給料手当	1,863,690	4,152,820	-2,289,130
福利厚生費	312,525	604,686	-292,161
会議費	7,982	6,039	1,943
旅費交通費	204,670	162,175	42,495
通信運搬費	44,603	46,616	-2,013
備品費	93,744	197,852	-104,108
消耗品費	155,808	139,803	16,005
印刷製本費	3,240	11,664	-8,424
光熱水料費	49,149	44,658	4,491
賃借料	1,308,312	1,284,688	23,624
租税公課	23,700	23,700	0
負担金	20,000	20,000	0
委託料	0	540,000	-540,000
雑費	439,277	297,776	141,501
經常費用計	117,116,133	74,296,448	42,819,685
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	110,677,617	110,677,617	0
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受取補助金	33,000,000	0	33,000,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-27,761,978	-43,729,390	15,967,412
当期指定正味財産増減額	45,114,250	-3,853,162	48,967,412
指定正味財産期首残高	2,728,894,917	2,732,748,079	-3,853,162
指定正味財産期末残高	2,774,009,167	2,728,894,917	45,114,250
III 正味財産期末残高	2,884,686,784	2,839,572,534	45,114,250