

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	42,481,400	25,682,482	16,798,918
基本財産受取利息振替額	42,481,400	25,682,482	16,798,918
②特定資産運用益	2,087	14,203	-12,116
特定資産受取利息	2,087	14,203	-12,116
③事業収益	6,207,000	4,927,500	1,279,500
機械利用料収益	6,207,000	4,927,500	1,279,500
④受取補助金	6,922,768	2,079,496	4,843,272
愛知県補助金振替額	6,922,768	2,079,496	4,843,272
⑤受託収益	80,770,076	83,067,807	-2,297,731
愛知県受託収益	57,446,117	59,909,682	-2,463,565
全森連受託収益	23,323,959	23,158,125	165,834
⑥雑収益	2,717	1,344,645	-1,341,928
受取利息	2,717	8,148	-5,431
雑収益	0	1,336,497	-1,336,497
<b>経常収益計</b>	136,386,048	117,116,133	19,269,915
(2) 経常費用			
①事業費	130,512,135	112,293,221	18,218,914
給料手当	45,702,116	46,884,628	-1,182,512
福利厚生費	7,297,430	7,358,379	-60,949
旅費交通費	1,729,435	1,755,885	-26,450
通信運搬費	506,827	606,745	-99,918
機械及び装置減価償却費	22,086,652	11,633,140	10,453,512
消耗品費	2,068,767	3,151,053	-1,082,286
修繕費	7,426,787	8,758,377	-1,331,590
印刷製本費	3,085,560	3,142,584	-57,024
燃料費	149,490	150,375	-885
光熱水料費	1,172,528	1,063,082	109,446
賃借料	2,234,066	2,035,395	198,671
保険料	768,108	1,013,902	-245,794
諸謝金	4,700,940	5,403,485	-702,545
租税公課	4,664,911	4,537,097	127,814
負担金	2,398,650	2,950,198	-551,548
助成金	15,364,589	2,854,271	12,510,318
賃金	2,222,125	1,930,875	291,250
委託料	6,808,356	6,923,132	-114,776
雑費	124,798	140,618	-15,820

科 目	当年度	前年度	増減
<b>②管理費</b>	<b>5,873,913</b>	<b>4,822,912</b>	<b>1,051,001</b>
役員報酬	280,622	296,212	-15,590
給料手当	2,140,580	1,863,690	276,890
福利厚生費	428,060	312,525	115,535
会議費	7,983	7,982	1
旅費交通費	195,845	204,670	-8,825
通信運搬費	53,309	44,603	8,706
備品費	393,660	93,744	299,916
消耗品費	124,837	155,808	-30,971
修繕費	6,500	0	6,500
印刷製本費	2,160	3,240	-1,080
光熱水料費	50,920	49,149	1,771
賃借料	1,289,952	1,308,312	-18,360
租税公課	452,089	23,700	428,389
負担金	20,000	20,000	0
雑費	427,396	439,277	-11,881
<b>經常費用計</b>	<b>136,386,048</b>	<b>117,116,133</b>	<b>19,269,915</b>
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	<b>2,836,909</b>	<b>0</b>	<b>2,836,909</b>
機械及び装置売却益	2,813,515	0	2,813,515
愛知県補助金振替額	23,394	0	23,394
經常外収益計	2,836,909	0	2,836,909
(2) 經常外費用			
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	2,836,909	0	2,836,909
当期一般正味財産増減額	<b>2,836,909</b>	<b>0</b>	<b>2,836,909</b>
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	113,514,526	110,677,617	2,836,909
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	40,135,723	39,876,228	259,495
②受取補助金	0	33,000,000	-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	-49,427,562	-27,761,978	-21,665,584
当期指定正味財産増減額	<b>-9,291,839</b>	<b>45,114,250</b>	<b>-54,406,089</b>
指定正味財産期首残高	2,774,009,167	2,728,894,917	45,114,250
指定正味財産期末残高	2,764,717,328	2,774,009,167	-9,291,839
III 正味財産期末残高	2,878,231,854	2,884,686,784	-6,454,930