

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	39,909,922	42,481,400	-2,571,478
基本財産受取利息振替額	39,909,922	42,481,400	-2,571,478
②特定資産運用益	3,087	2,087	1,000
特定資産受取利息	3,087	2,087	1,000
③事業収益	5,304,000	6,207,000	-903,000
機械利用料収益	5,304,000	6,207,000	-903,000
④受取補助金	6,671,220	6,922,768	-251,548
愛知県補助金振替額	6,671,220	6,922,768	-251,548
⑤受託収益	80,277,760	80,770,076	-492,316
愛知県受託収益	55,220,170	57,446,117	-2,225,947
全森連受託収益	25,057,590	23,323,959	1,733,631
⑥雑収益	5,022	2,717	2,305
受取利息	5,022	2,717	2,305
雑収益	0	0	0
経常収益計	132,171,011	136,386,048	-4,215,037
(2) 経常費用			
①事業費	126,010,622	130,512,135	-4,501,513
給料手当	44,486,266	45,702,116	-1,215,850
福利厚生費	7,060,989	7,297,430	-236,441
旅費交通費	1,650,810	1,729,435	-78,625
通信運搬費	557,427	506,827	50,600
機械及び装置減価償却費	18,927,616	22,086,652	-3,159,036
消耗品費	2,183,765	2,068,767	114,998
修繕費	3,070,022	7,426,787	-4,356,765
印刷製本費	2,906,604	3,085,560	-178,956
燃料費	181,933	149,490	32,443
光熱水料費	1,372,159	1,172,528	199,631
賃借料	2,147,917	2,234,066	-86,149
保険料	668,430	768,108	-99,678
諸謝金	4,544,645	4,700,940	-156,295
租税公課	4,831,123	4,664,911	166,212
負担金	3,079,080	2,398,650	680,430
助成金	19,878,700	15,364,589	4,514,111
賃金	2,086,250	2,222,125	-135,875
委託料	6,248,956	6,808,356	-559,400
雑費	127,930	124,798	3,132

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,160,389	5,873,913	286,476
役員報酬	233,852	280,622	-46,770
給料手当	2,315,803	2,140,580	175,223
福利厚生費	352,084	428,060	-75,976
会議費	7,464	7,983	-519
旅費交通費	188,125	195,845	-7,720
通信運搬費	44,315	53,309	-8,994
備品費	290,995	393,660	-102,665
消耗品費	54,020	124,837	-70,817
修繕費	1,500	6,500	-5,000
印刷製本費	261,360	2,160	259,200
光熱水料費	56,570	50,920	5,650
賃借料	1,285,914	1,289,952	-4,038
租税公課	601,177	452,089	149,088
負担金	20,000	20,000	0
雑費	447,210	427,396	19,814
経常費用計	132,171,011	136,386,048	-4,215,037
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	5,576,767	2,836,909	2,739,858
機械及び装置売却益	5,458,067	2,813,515	2,644,552
愛知県補助金振替額	118,700	23,394	95,306
経常外収益計	5,576,767	2,836,909	2,739,858
(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	5,576,767	2,836,909	2,739,858
当期一般正味財産増減額	5,576,767	2,836,909	2,739,858
一般正味財産期首残高	113,514,526	110,677,617	2,836,909
一般正味財産期末残高	119,091,293	113,514,526	5,576,767
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	34,443,198	40,135,723	-5,692,525
②受取補助金	0		0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-46,699,842	-49,427,562	2,727,720
当期指定正味財産増減額	-12,256,644	-9,291,839	-2,964,805
指定正味財産期首残高	2,764,717,328	2,774,009,167	-9,291,839
指定正味財産期末残高	2,752,460,684	2,764,717,328	-12,256,644
III 正味財産期末残高	2,871,551,977	2,878,231,854	-6,679,877