

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

(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			
基本財産運用益	1,427,976	1,914,841	△ 486,865
基本財産受取利息	1,427,976	1,914,841	△ 486,865
特定資産運用益	3,123,592	3,074,120	49,472
特定資産受取利息	3,123,592	3,074,120	49,472
事業収益	3,779,177	4,014,677	△ 235,500
地域林業雇用改善促進受託事業収益	3,779,177	4,014,677	△ 235,500
掛金収益	21,680,960	21,807,800	△ 126,840
加入者掛金収益	21,680,960	21,807,800	△ 126,840
受取補助金等	38,834,480	52,434,124	△ 13,599,644
受取労働確保対策補助金	2,981,000	2,836,284	144,716
受取兵庫県交付金	34,430,000	48,260,000	△ 13,830,000
受取健診事業助成金	1,423,480	1,337,840	85,640
受取負担金	2,344,500	2,232,000	112,500
受取負担金	2,344,500	2,232,000	112,500
雑収益	18,105	4,333	13,772
受取利息	3,212	4,333	△ 1,121
有価証券運用益	14,893	0	14,893
経常収益計	71,208,790	85,481,895	△ 14,273,105
(2) 経常費用			
事業費	43,866,387	56,308,997	△ 12,442,610
給料手当	7,689,238	7,862,065	△ 172,827
林業労働者退職給付金	1,738,400	2,091,400	△ 353,000
林業労働者退職給付準備金繰入額	19,237,800	31,550,900	△ 12,313,100
福利厚生費	872,682	976,603	△ 103,921
会議費	4,550	8,900	△ 4,350
旅費交通費	1,593,483	1,647,226	△ 53,743
通信運搬費	218,531	212,108	6,423
減価償却費	6,278	0	6,278
消耗什器備品費	287,894	0	287,894
消耗品費	243,669	238,792	4,877
印刷製本費	382,405	374,429	7,976
光熱水料費	116,091	0	116,091
賃借料	1,767,237	1,043,799	723,438
保険料	38,620	62,270	△ 23,650
諸謝金	2,702,202	2,625,019	77,183
租税公課	400	400	0
支払負担金	974,672	117,724	856,948
支払助成金	1,329,000	2,685,364	△ 1,356,364
支払手数料	99,978	93,456	6,522
委託費	4,098,600	3,919,200	179,400
図書購入費	259,439	349,971	△ 90,532
雑費	205,218	449,371	△ 244,153

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,551,932	11,032,420	△ 1,480,488
給 料 手 当	5,653,352	5,863,881	△ 210,529
賞 与 引 当 金 繰 入 額	335,893	587,622	△ 251,729
福 利 厚 生 費	948,173	1,018,626	△ 70,453
会 議 費	38,850	118,916	△ 80,066
旅 費 交 通 費	100,359	27,424	72,935
通 信 運 搬 費	65,452	55,620	9,832
減 価 償 却 費	187,440	187,440	0
消 耗 什 器 備 品 費	107,114	0	107,114
消 耗 品 費	97,928	264,137	△ 166,209
印 刷 製 本 費	32,532	52,991	△ 20,459
光 熱 水 料 費	58,046	184,837	△ 126,791
賃 借 料 費	534,493	1,341,857	△ 807,364
諸 謝 金	906,000	830,400	75,600
租 税 公 課	3,350	9,100	△ 5,750
広 告 宣 伝 費	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金	198,780	198,780	0
支 払 分 担 金	140,000	150,000	△ 10,000
支 払 手 数 料	30,912	27,045	3,867
雑 費	103,258	103,744	△ 486
経常費用計	53,418,319	67,341,417	△ 13,923,098
評価損益等調整前当期経常増減額	17,790,471	18,140,478	△ 350,007
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,790,471	18,140,478	△ 350,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,790,471	18,140,478	△ 350,007
一般正味財産期首残高	21,577,196	3,436,718	18,140,478
一般正味財産期末残高	39,367,667	21,577,196	17,790,471
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	126,000,000	126,000,000	0
指定正味財産期末残高	126,000,000	126,000,000	0
III 正味財産期末残高	165,367,667	147,577,196	17,790,471

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引会計	合 計
	退職一時金 給付事業	林業従事者 特殊健診事業	林業労働力 確保支援事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,427,976	0	1,427,976
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,427,976	0	1,427,976
特定資産運用益	2,602,556	0	521,036	3,123,592	0	0	3,123,592
特定資産受取利息	2,602,556	0	521,036	3,123,592	0	0	3,123,592
事業収益	0	0	3,779,177	3,779,177	0	0	3,779,177
地域林業雇用改善促進受託事業収益	0	0	3,779,177	3,779,177	0	0	3,779,177
掛金収益	21,680,960	0	0	21,680,960	0	0	21,680,960
加入者掛金収益	21,680,960	0	0	21,680,960	0	0	21,680,960
受取補助金等	1,983,000	2,390,480	9,590,000	13,963,480	24,871,000	0	38,834,480
受取労働確保対策補助金	0	0	2,981,000	2,981,000	0	0	2,981,000
受取兵庫県交付金	1,983,000	967,000	6,609,000	9,559,000	24,871,000	0	34,430,000
受取健診事業助成金	0	1,423,480	0	1,423,480	0	0	1,423,480
受取負担金	0	2,344,500	0	2,344,500	0	0	2,344,500
受取負担金	0	2,344,500	0	2,344,500	0	0	2,344,500
雑収益	0	0	18,105	18,105	0	0	18,105
受取利息	0	0	3,212	3,212	0	0	3,212
有価証券運用益	0	0	14,893	14,893	0	0	14,893
経常収益計	26,266,516	4,734,980	13,908,318	44,909,814	26,298,976	0	71,208,790
(2) 経常費用							
事業費	23,211,958	5,145,394	15,509,035	43,866,387	0	0	43,866,387
給料手当	1,595,116	778,205	5,315,917	7,689,238	0	0	7,689,238
林業労働者退職給付金	1,738,400	0	0	1,738,400	0	0	1,738,400
林業労働者退職給付準備金繰入額	19,237,800	0	0	19,237,800	0	0	19,237,800
福利厚生費	227,559	65,158	579,965	872,682	0	0	872,682
会議費	0	0	4,550	4,550	0	0	4,550
旅費交通費	0	104,508	1,488,975	1,593,483	0	0	1,593,483
通信運搬費	20,829	42,818	154,884	218,531	0	0	218,531
減価償却費	0	0	6,278	6,278	0	0	6,278
消耗什器備品費	0	0	287,894	287,894	0	0	287,894
消耗品費	9,530	5,698	228,441	243,669	0	0	243,669
印刷製本費	32,530	14,103	335,772	382,405	0	0	382,405
光熱水料費	29,026	0	87,065	116,091	0	0	116,091
賃借料	275,680	32,632	1,458,925	1,767,237	0	0	1,767,237
保険料	0	0	38,620	38,620	0	0	38,620
諸謝金	0	0	2,702,202	2,702,202	0	0	2,702,202
租税公課	0	0	400	400	0	0	400
支払負担金	0	0	974,672	974,672	0	0	974,672
支払助成金	0	0	1,329,000	1,329,000	0	0	1,329,000
支払手数料	25,488	1,512	72,978	99,978	0	0	99,978
委託費	0	4,098,600	0	4,098,600	0	0	4,098,600
図書購入費	0	0	259,439	259,439	0	0	259,439
雑費	20,000	2,160	183,058	205,218	0	0	205,218

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引会計	合 計
	退職一時金 給付事業	林業従事者 特殊健診事業	林業労働力 確保支援事業	小 計			
管 理 費	0	0	0	0	9,551,932	0	9,551,932
給 料 手 当	0	0	0	0	5,653,352	0	5,653,352
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	335,893	0	335,893
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	948,173	0	948,173
会 社 費	0	0	0	0	38,850	0	38,850
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	100,359	0	100,359
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	65,452	0	65,452
減 価 償 却 費	0	0	0	0	187,440	0	187,440
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	107,114	0	107,114
消 耗 品 費	0	0	0	0	97,928	0	97,928
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	32,532	0	32,532
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	58,046	0	58,046
賃 借 料	0	0	0	0	534,493	0	534,493
諸 謝 金	0	0	0	0	906,000	0	906,000
租 税 公 課	0	0	0	0	3,350	0	3,350
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	198,780	0	198,780
支 払 分 担 金	0	0	0	0	140,000	0	140,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	30,912	0	30,912
雑 費	0	0	0	0	103,258	0	103,258
経 常 費 用 計	23,211,958	5,145,394	15,509,035	43,866,387	9,551,932	0	53,418,319
評価損益等調整前当期経常増減額	3,054,558	△ 410,414	△ 1,600,717	1,043,427	16,747,044	0	17,790,471
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,054,558	△ 410,414	△ 1,600,717	1,043,427	16,747,044	0	17,790,471
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,054,558	△ 410,414	△ 1,600,717	1,043,427	16,747,044	0	17,790,471
一般正味財産期首残高	242,984	△ 114,403	17,130,942	17,259,523	4,317,673	0	21,577,196
一般正味財産期末残高	3,297,542	△ 524,817	15,530,225	18,302,950	21,064,717	0	39,367,667
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
III 正味財産期末残高	3,297,542	△ 524,817	15,530,225	18,302,950	147,064,717	0	165,367,667