

# 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

(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	1,114,753	1,125,347	-10,594
基本財産受取利息	1,114,753	1,125,347	-10,594
受取協会費	1,605,000	1,665,000	-60,000
賛助会員受取会費	1,605,000	1,665,000	-60,000
事業収益	57,769,703	55,546,710	2,222,993
売電事業収益	57,769,703	55,546,710	2,222,993
受取補助金等	125,219,222	129,343,263	-4,124,041
受取県交付金	80,499,962	87,490,741	-6,990,779
受取県運営補助金	28,919,260	26,052,522	2,866,738
受取県等補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取3市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取民間補助金	600,000	600,000	0
受取負担金	5,977,794	6,197,001	-219,207
受取負担金	5,977,794	6,197,001	-219,207
受取寄付金	1,214,851	320,000	894,851
受取寄付金	914,851	0	914,851
受取協賛金	300,000	320,000	-20,000
雑収益	888,634	788,027	100,607
受取利息	51,451	109,900	-58,449
有価証券運用益	686,443	532,916	153,527
雑収益	150,740	145,211	5,529
経常収益計	193,789,957	194,985,348	-1,195,391
(2) 経常費用			
事業費	134,686,032	143,750,063	-9,064,031
給料手当	23,298,439	22,871,242	427,197
賞与引当金繰入額	1,322,308	1,476,543	-154,235
退職給付費用	410,449	405,385	5,064
法定福利費	4,944,948	4,935,971	8,977
会議費	140,000	245,000	-105,000
旅費交通費	728,213	1,015,115	-286,902
通信搬送費	1,772,130	1,602,405	169,725
減価償却費	27,279,850	30,929,535	-3,649,685
機械装置管理引当金繰入額	4,253,000	4,253,000	0
消耗品費	5,539,557	5,794,404	-254,847
修繕費	205,200	280,800	-75,600
印刷製本費	2,870,525	2,766,667	103,858
燃料費	920	976	-56
光熱水料費	419,318	416,172	3,146
広告宣伝費	1,804,582	1,952,396	-147,814
賃借料	3,942,718	4,049,610	-106,892
保険料	2,177,058	2,177,579	-521
諸謝金	400,200	726,944	-326,744
報償費	160,000	195,000	-35,000
租税公課	500	500	0
固定資産税	2,265,600	2,595,200	-329,600
消費税等	2,512,300	2,309,800	202,500
法人事業税	858,600	744,700	113,900
法人税	708,652	0	708,652
支払手数料	154,107	155,576	-1,469
支払負担金	13,952,000	14,950,000	-998,000
支払助成金	15,557,331	16,768,083	-1,210,752

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 利 息	1,320,000	1,320,000	0
委 託 費	15,687,527	18,811,460	-3,123,933
管 理 費	56,762,816	54,464,673	2,298,143
役 員 報 酬	17,787,681	16,382,370	1,405,311
給 料 手 当	10,179,335	9,151,576	1,027,759
賞 与 引 当 金 繰 入 額	565,529	240,614	324,915
法 定 福 利 生 費	6,224,785	5,499,020	725,765
福 厚 議 費	283,965	275,123	8,842
会 費	15,600	42,800	-27,200
旅 費	985,934	756,225	229,709
通 信 運 搬 費	627,319	719,978	-92,659
減 価 償 却 費	0	61,134	-61,134
消 耗 品 費	1,834,831	2,037,435	-202,604
修 繕 費	1,080	20,034	-18,954
印 刷 製 本 費	732,650	539,383	193,267
燃 料 費	241,118	198,354	42,764
光 熱 水 料 費	312,260	403,583	-91,323
広 告 宣 伝 費	2,350,120	2,373,840	-23,720
賃 借 料 費	6,932,186	7,185,135	-252,949
保 険 料 費	191,934	199,299	-7,365
交 際 費	500,680	420,332	80,348
諸 謝 金	130,000	0	130,000
租 税 公 課	20,600	78,100	-57,500
支 払 手 数 料	95,304	109,620	-14,316
支 払 負 担 金 費	4,326,805	4,155,450	171,355
委 託 費	2,423,100	3,615,268	-1,192,168
経常費用計	191,448,848	198,214,736	-6,765,888
評価損益等調整前当期経常増減額	2,341,112	-3,229,388	5,570,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,341,112	-3,229,388	5,570,500
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0
什 器 備 品 売 却 損	0	0	0
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	2,341,112	-3,229,388	5,570,500
一般正味財産期首残高	300,366,713	303,596,101	-3,229,388
一般正味財産期末残高	302,707,825	300,366,713	2,341,112
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	225,100,000	225,100,000	0
指定正味財産期末残高	225,100,000	225,100,000	0
III 正味財産期末残高	527,807,825	525,466,713	2,341,112

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合 計
		淡路振興事業	太陽光発電事業		
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	1,114,753	1,114,753
基本財産受取利息	0	0	0	1,114,753	1,114,753
受取会費	0	0	0	1,605,000	1,605,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,605,000	1,605,000
事業収益	0	0	57,769,703	0	57,769,703
売電事業収益	0	0	57,769,703	0	57,769,703
受取補助金等	2,000,000	69,174,277	0	54,044,945	125,219,222
受取県交付金	0	54,801,493	0	25,698,469	80,499,962
受取県運営補助金	0	2,866,209	0	26,053,051	28,919,260
受取県等補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取3市補助金	0	10,906,575	0	2,293,425	13,200,000
受取民間補助金	0	600,000	0	0	600,000
受取負担金	0	5,308,724	0	669,070	5,977,794
受取負担金	0	5,308,724	0	669,070	5,977,794
受取寄付金	0	300,000	0	914,851	1,214,851
受取寄付金	0	0	0	914,851	914,851
受取協賛金	0	300,000	0	0	300,000
雑収益	0	110,300	224,691	553,643	888,634
受取利息	0	27,100	4,016	20,335	51,451
有価証券運用益	0	0	220,675	465,768	686,443
雑収益	0	83,200	0	67,540	150,740
経常収益計	2,000,000	74,893,301	57,994,394	58,902,262	193,789,957
(2) 経常費用					
事業費	4,152,397	75,981,468	54,552,164	0	134,686,029
給料手当	0	15,150,903	8,147,536	0	23,298,439
賞与引当金繰入額	0	673,225	649,083	0	1,322,308
退職給付費用	0	205,564	204,885	0	410,449
法定福利費	0	3,510,657	1,434,291	0	4,944,948
会議費	0	140,000	0	0	140,000
旅費交通費	210,148	514,658	3,407	0	728,213
通信運搬費	244,467	1,250,838	276,825	0	1,772,130
減価償却費	0	0	27,279,850	0	27,279,850
機械装置管理引当金繰入額	0	0	4,253,000	0	4,253,000
消耗品費	171,248	5,329,228	39,081	0	5,539,557
修繕費	0	0	205,200	0	205,200
印刷製本費	182,844	2,687,681	0	0	2,870,525
燃料費	0	920	0	0	920
光熱水料費	0	208,176	211,142	0	419,318
広告宣伝費	475,200	1,329,382	0	0	1,804,582
賃借料	564,776	2,450,440	927,502	0	3,942,718
保険料	0	77,294	2,099,764	0	2,177,058
諸謝金	50,000	350,200	0	0	400,200
報償費	0	160,000	0	0	160,000
租税公課	0	500	0	0	500
固定資産税	0	0	2,265,600	0	2,265,600
消費税等	0	0	2,512,300	0	2,512,300
法人事業税等	0	0	858,600	0	858,600
法人税等	0	0	708,652	0	708,652
支払手数料	11,556	140,823	1,728	0	154,107
支払負担金	0	13,952,000	0	0	13,952,000

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合 計
		淡路振興事業	太陽光発電事業		
支 払 助 成 金	0	15,557,331	0	0	15,557,331
支 払 利 息	0		1,320,000	0	1,320,000
委 託 費	2,242,158	12,291,648	1,153,718	0	15,687,524
管 理 費	0	0	0	56,762,816	56,762,816
役 員 報 酬	0	0	0	17,787,681	17,787,681
給 料 手 当	0	0	0	10,179,335	10,179,335
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	565,529	565,529
法 定 福 利 費	0	0	0	6,224,785	6,224,785
福 利 厚 生 費	0	0	0	283,965	283,965
会 議 費	0	0	0	15,600	15,600
旅 費 交 通 費	0	0	0	985,934	985,934
通 信 運 搬 費	0	0	0	627,319	627,319
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0	1,834,831	1,834,831
修 繕 費	0	0	0	1,080	1,080
印 刷 製 本 費	0	0	0	732,650	732,650
燃 料 費	0	0	0	241,118	241,118
光 熱 水 料 費	0	0	0	312,260	312,260
広 告 宣 伝 費	0	0	0	2,350,120	2,350,120
賃 借 料 費	0	0	0	6,932,186	6,932,186
保 険 料 費	0	0	0	191,934	191,934
交 際 費	0	0	0	500,680	500,680
諸 謝 金	0	0	0	130,000	130,000
租 税 公 課	0	0	0	20,600	20,600
支 払 手 数 料	0	0	0	95,304	95,304
支 払 負 担 金	0	0	0	4,326,805	4,326,805
委 託 費	0	0	0	2,423,100	2,423,100
経常費用計	4,152,397	75,981,468	54,552,164	56,762,816	191,448,845
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,152,397	-1,088,167	3,442,230	2,139,446	2,341,112
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,152,397	-1,088,167	3,442,230	2,139,446	2,341,112
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	-800,000	0	800,000	0
当期一般正味財産増減額	-2,152,397	-288,167	3,442,230	1,339,446	2,341,112
一般正味財産期首残高	-9,624,909	110,560,393	-19,524,623	218,955,852	300,366,713
一般正味財産期末残高	-11,777,306	110,272,226	-16,082,393	220,295,298	302,707,825
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	225,100,000	225,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	225,100,000	225,100,000
III 正味財産期末残高	-11,777,306	110,272,226	-16,082,393	445,395,298	527,807,825