

# 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

(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	1,188,912	1,114,753	74,159
基本財産受取利息	1,188,912	1,114,753	74,159
受取協会費	1,580,000	1,605,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	1,580,000	1,605,000	△ 25,000
事業収益	54,748,608	57,769,703	△ 3,021,095
売電事業収益	54,748,608	57,769,703	△ 3,021,095
受取補助金等	131,219,616	125,219,222	6,000,394
受取県交付金	86,668,037	80,499,962	6,168,075
受取県運営補助金	29,351,579	28,919,260	432,319
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	0	600,000	△ 600,000
受取負担金	5,821,970	5,977,794	△ 155,824
受取負担金	5,821,970	5,977,794	△ 155,824
受取寄付金	300,000	1,214,851	△ 914,851
受取寄付金	0	914,851	△ 914,851
受取協賛金	300,000	300,000	0
雑収益	678,438	888,634	△ 210,196
受取利息	127,046	51,451	75,595
有価証券運用益	465,768	686,443	△ 220,675
雑収益	85,624	150,740	△ 65,116
経常収益計	195,537,544	193,789,957	1,747,587
(2) 経常費用			
事業費	138,133,465	134,686,029	3,447,436
給料手当	24,673,966	23,298,439	1,375,527
賞与引当金繰入額	1,308,567	1,322,308	△ 13,741
退職給付費用	262,375	410,449	△ 148,074
法定福利費	5,075,718	4,944,948	130,770
会議費	145,520	140,000	5,520
旅費	741,628	728,213	13,415
通信運搬費	1,903,500	1,772,130	131,370
減価償却費	24,060,828	27,279,850	△ 3,219,022
機械装置管理引当金繰入額	4,253,000	4,253,000	0
消耗品費	6,333,474	5,539,557	793,917
修繕費	918,000	205,200	712,800
印刷製本費	1,989,360	2,870,525	△ 881,165
燃料費	1,980	920	1,060
光熱水料費	380,866	419,318	△ 38,452
広告宣伝費	1,936,982	1,804,582	132,400
賃借料	3,386,257	3,942,718	△ 556,461
保険料	2,278,963	2,177,058	101,905
諸謝金	434,800	400,200	34,600
報償費	155,000	160,000	△ 5,000
租税公課	0	500	△ 500
固定資産税	2,966,800	2,265,600	701,200
消費税等	2,503,400	2,512,300	△ 8,900
法人事業税	872,700	858,600	14,100
法人税	1,113,500	708,652	404,848
支払手数料	150,284	154,107	△ 3,823
支払負担金	18,751,000	13,952,000	4,799,000
支払助成金	14,471,274	15,557,331	△ 1,086,057

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 利 息	1,116,246	1,320,000	△ 203,754
委 託 費	15,947,477	15,687,524	259,953
管 理 費	55,600,370	56,762,816	△ 1,162,446
役 員 報 酬	18,171,801	17,787,681	384,120
給 料 手 当	9,916,081	10,179,335	△ 263,254
賞 与 引 当 金 繰 入 額	287,594	565,529	△ 277,935
法 定 福 利 生 費	6,368,447	6,224,785	143,662
福 厚 議 費	290,448	283,965	6,483
会 費	23,100	15,600	7,500
旅 費 交 通 費	656,284	985,934	△ 329,650
通 信 運 搬 費	692,384	627,319	65,065
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 品 費	1,404,235	1,834,831	△ 430,596
修 繕 費	191,700	1,080	190,620
印 刷 繕 製 本 費	1,371,492	732,650	638,842
燃 料 費	243,475	241,118	2,357
光 熱 水 料 費	308,453	312,260	△ 3,807
広 告 水 宣 伝 費	1,580,320	2,350,120	△ 769,800
賃 借 料 費	6,782,394	6,932,186	△ 149,792
保 険 料 費	115,197	191,934	△ 76,737
交 際 費	446,856	500,680	△ 53,824
諸 謝 金	110,000	130,000	△ 20,000
租 税 公 課	20,000	20,600	△ 600
支 払 手 数 料	95,424	95,304	120
支 払 手 負 担 金 費	4,507,689	4,326,805	180,884
委 託 費	2,016,996	2,423,100	△ 406,104
経常費用計	193,733,835	191,448,845	2,284,990
評価損益等調整前当期経常増減額	1,803,709	2,341,112	△ 537,403
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,803,709	2,341,112	△ 537,403
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	1,803,709	2,341,112	△ 537,403
一般正味財産期首残高	302,707,825	300,366,713	2,341,112
一般正味財産期末残高	304,511,534	302,707,825	1,803,709
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	529,611,534	527,807,825	1,803,709

**正味財産増減計算書内訳表**

平成30年 4月 1日から平成31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	1,188,912	1,188,912
基本財産受取利息	0	0	0	1,188,912	1,188,912
受取会費	0	0	0	1,580,000	1,580,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,580,000	1,580,000
事業収益	0	0	54,748,608	0	54,748,608
売電事業収益	0	0	54,748,608	0	54,748,608
受取補助金等	2,000,000	75,447,276	0	53,772,340	131,219,616
受取県交付金	0	61,828,341	0	24,839,696	86,668,037
受取県運営補助金	0	2,618,935	0	26,732,644	29,351,579
受取県等補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取3市補助金	0	11,000,000	0	2,200,000	13,200,000
受取負担金	0	4,548,183	0	1,273,787	5,821,970
受取負担金	0	4,548,183	0	1,273,787	5,821,970
受取寄付金	0	300,000	0	0	300,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	300,000	0	0	300,000
雑収益	0	63,515	38,109	576,814	678,438
受取利息	0	63,515	38,109	25,422	127,046
有価証券運用益	0	0	0	465,768	465,768
雑収	0	0	0	85,624	85,624
経常収益計	2,000,000	80,358,974	54,786,717	58,391,853	195,537,544
(2) 経常費用					
事業費	4,366,084	80,410,921	53,356,460	0	138,133,465
給料手当	0	15,998,672	8,675,294	0	24,673,966
賞与引当金繰入額	0	659,262	649,305	0	1,308,567
退職給付費用	0	130,896	131,479	0	262,375
法定福利費	0	3,646,784	1,428,934	0	5,075,718
会議費	0	145,520	0	0	145,520
旅費交通費	110,282	630,886	460	0	741,628
通信運搬費	271,963	1,358,736	272,801	0	1,903,500
減価償却費	0	0	24,060,828	0	24,060,828
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	161,119	6,155,210	17,145	0	6,333,474
修繕費	0	183,600	734,400	0	918,000
印刷製本費	221,238	1,768,122	0	0	1,989,360
燃料費	0	1,980	0	0	1,980
光熱水料費	0	173,480	207,386	0	380,866
広告宣伝費	545,400	1,391,582	0	0	1,936,982
賃借料	837,464	1,702,555	846,238	0	3,386,257
保険料	0	71,195	2,207,768	0	2,278,963
諸謝金	50,000	384,800	0	0	434,800
報償費	0	155,000	0	0	155,000
租税公課	0	0	0	0	0
固定資産税	0	0	2,966,800	0	2,966,800
消費税等	0	0	2,503,400	0	2,503,400
法人事業税等	0	0	872,700	0	872,700
法人税等	0	0	1,113,500	0	1,113,500
支払手数料	15,444	131,600	3,240	0	150,284
支払負担金	0	18,751,000	0	0	18,751,000

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	14,471,274	0	0	14,471,274
支 払 利 息	0		1,116,246	0	1,116,246
委 託 費	2,153,174	12,498,767	1,295,536	0	15,947,477
管 理 費	0	0	0	55,600,370	55,600,370
役 員 報 酬	0	0	0	18,171,801	18,171,801
給 料 手 当	0	0	0	9,916,081	9,916,081
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	287,594	287,594
法 定 福 利 費	0	0	0	6,368,447	6,368,447
福 利 厚 生 費	0	0	0	290,448	290,448
会 議 費	0	0	0	23,100	23,100
旅 費 交 通 費	0	0	0	656,284	656,284
通 信 運 搬 費	0	0	0	692,384	692,384
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0	1,404,235	1,404,235
修 繕 費	0	0	0	191,700	191,700
印 刷 製 本 費	0	0	0	1,371,492	1,371,492
燃 料 費	0	0	0	243,475	243,475
光 熱 水 料 費	0	0	0	308,453	308,453
広 告 宣 伝 費	0	0	0	1,580,320	1,580,320
賃 借 料 費	0	0	0	6,782,394	6,782,394
保 険 料 費	0	0	0	115,197	115,197
交 際 費	0	0	0	446,856	446,856
諸 謝 金	0	0	0	110,000	110,000
租 税 公 課	0	0	0	20,000	20,000
支 払 手 数 料	0	0	0	95,424	95,424
支 払 負 担 金	0	0	0	4,507,689	4,507,689
委 託 費	0	0	0	2,016,996	2,016,996
経常費用計	4,366,084	80,410,921	53,356,460	55,600,370	193,733,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,366,084	△ 51,947	1,430,257	2,791,483	1,803,709
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,366,084	△ 51,947	1,430,257	2,791,483	1,803,709
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,366,084	△ 51,947	1,430,257	2,791,483	1,803,709
一般正味財産期首残高	△ 11,777,306	110,272,226	△ 16,082,393	220,295,298	302,707,825
一般正味財産期末残高	△ 14,143,390	110,220,279	△ 14,652,136	223,086,781	304,511,534
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	△ 14,143,390	110,220,279	△ 14,652,136	448,186,781	529,611,534