

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人山口県ひとつづくり財団

(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	102,420,801	102,420,799	2
基本財産受取利息	355,601	355,599	2
基本財産受取配当金	102,065,200	102,065,200	0
特定資産運用益	27,373,949	0	27,373,949
延滞利息	26,100,734	0	26,100,734
定住利息	1,273,215	0	1,273,215
事業収益	1,042,198,132	1,026,948,095	15,250,037
受託事業収益	469,293,361	470,263,095	△ 969,734
指定管理料収益	572,904,771	556,685,000	16,219,771
受取補助金等	57,385,460	99,777,264	△ 42,391,804
受取管理費補助金	14,690,000	17,927,000	△ 3,237,000
受取補助金等振替	999,301	999,301	0
受取国公立高校補助金振替	36,701,000	44,674,013	△ 7,973,013
受取私立高校補助金振替	2,167,159	34,720,950	△ 32,553,791
受取私立高校修学資金補助金振替額	2,828,000	1,456,000	1,372,000
受取負債担保金	10,453,000	10,453,000	0
受取負担保金	10,453,000	10,453,000	0
利用料等収益	114,265,180	106,133,381	8,131,799
利用料収益	85,389,007	80,978,002	4,411,005
光熱水料収益	11,480,580	11,662,496	△ 181,916
受材講料等収益	14,875,127	10,942,180	3,932,947
雑収益	2,520,466	2,550,703	△ 30,237
受取延滞利息	11,768,959	40,963,424	△ 29,194,465
受取延滞利息	172	1,250	△ 1,078
受取延滞利息	0	26,667,650	△ 26,667,650
受取延滞利息	0	1,038,390	△ 1,038,390
受取自動販売機手数料収益	8,827,185	8,869,925	△ 42,740
雑収益	2,941,602	4,386,209	△ 1,444,607
経常収益計	1,365,865,481	1,386,695,963	△ 20,830,482
(2) 経常費用			
事業費	1,314,802,616	1,334,542,591	△ 19,739,975
報給職員手当	75,483,288	76,149,647	△ 666,359
報給職員手当	216,760,239	202,587,505	14,172,734
職員給付金	113,273,497	110,315,698	2,957,799
職員給付金	108,488,710	116,269,580	△ 7,780,870
職員給付金	8,806,668	9,315,947	△ 509,279
福利厚生費	72,899,005	70,487,065	2,411,940
福利厚生費	1,582,255	810,281	771,974
旅費	9,021,892	11,030,178	△ 2,008,286
通信費	11,359,979	11,713,275	△ 353,296
減価償却費	6,267,580	3,140,395	3,127,185
消耗品費	7,430,084	5,953,958	1,476,126
消耗品費	40,161,886	33,946,596	6,215,290
修繕費	54,439,509	34,764,816	19,674,693
印刷製本費	13,020,613	12,504,674	515,939
燃料費	16,527,034	14,867,121	1,659,913
光熱水料	92,089,445	90,172,070	1,917,375
賃借料	31,429,973	32,121,232	△ 691,259
保証料	2,990,466	3,038,484	△ 48,018
諸謝金	33,208,078	35,174,794	△ 1,966,716
租税公課	45,309,270	28,162,569	17,146,701
支払負担金	502,900	690,800	△ 187,900
支払助成金	14,490,500	31,308,893	△ 16,818,393
支払寄託金	3,692,520	3,337,900	354,620
支払利息	278,645,102	288,778,429	△ 10,133,327
雑費	1,389,116	1,571,022	△ 181,906
雑費	2,813,418	3,063,112	△ 249,694
雑費	195,000	0	195,000
公立高校貸与金返金	575,000	1,109,000	△ 534,000
公立高校貸与金返金	2,167,159	2,265,700	△ 98,541
公立高校修学資金返金	1,288,000	2,786,000	△ 1,498,000
公立高校修学資金返金	2,828,000	1,456,000	1,372,000
補助倒引当金繰入	41,931,000	95,649,850	△ 53,718,850
貸倒引当金繰入	3,735,430	0	3,735,430

管	理	費	29,489,180	28,860,724	628,456
役	員	報	5,129,600	4,836,800	292,800
報		酬	266,800	257,600	9,200
給		料	6,978,684	6,468,237	510,447
職	員	手	3,701,903	4,163,582	△ 461,679
賃		当	2,239,264	2,083,852	155,412
退	職	給	333,244	802,994	△ 469,750
福	利	付	2,895,063	2,768,211	126,852
会		生	10,116	14,483	△ 4,367
旅	費	通	182,967	326,562	△ 143,595
通	信	搬	93,288	115,434	△ 22,146
減	価	却	89,732	0	89,732
消	耗	品	1,327,941	922,893	405,048
印	刷	本	77,760	0	77,760
燃	熱	料	8,381	7,779	602
光		水	385,696	377,012	8,684
賃		借	682,840	690,570	△ 7,730
保		除	43,495	45,366	△ 1,871
租	税	公	3,095,362	2,335,274	760,088
支	払	担	474,700	837,970	△ 363,270
委		託	1,382,292	1,779,750	△ 397,458
雜		費	90,052	26,355	63,697
經常費用計			1,344,291,796	1,363,403,315	△ 19,111,519
評価損益等調整前当期經常増減額			21,573,685	23,292,648	△ 1,718,963
基本財産評価損益等			208,445,608	0	208,445,608
基本財産評価損益等			208,445,608	0	208,445,608
特定資産評価損益等			0	301,999,936	△ 301,999,936
特定資産評価損益等			0	301,999,936	△ 301,999,936
評価損益等計			208,445,608	301,999,936	△ 93,554,328
当期經常増減額			230,019,293	325,292,584	△ 95,273,291
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
引当金取崩益			1,490,172	0	1,490,172
退職給付引当金取崩益			1,490,172	0	1,490,172
經常外収益計			1,490,172	0	1,490,172
(2) 經常外費用					
固定資産売却除却損			27,688	0	27,688
什器備品売却除却損			27,688	0	27,688
經常外費用計			27,688	0	27,688
当期經常外増減額			1,462,484	0	1,462,484
税引前当期一般正味財産増減額			231,481,777	325,292,584	△ 93,810,807
法人税、住民税及び事業税			574,800	1,199,700	△ 624,900
当期一般正味財産増減額			230,906,977	324,092,884	△ 93,185,907
一般正味財産期首残高			2,379,351,928	2,055,259,044	324,092,884
一般正味財産期末残高			2,610,258,905	2,379,351,928	230,906,977
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等			119,440,000	198,801,000	△ 79,361,000
受取国公立高校補助金			35,076,000	58,460,000	△ 23,384,000
受取私立高校補助金			81,844,000	138,045,000	△ 56,201,000
受取私立高校修学資金補助金			2,520,000	2,296,000	224,000
特定資産運用益			462,750	425,021	37,729
特定資産受取利息			462,750	425,021	37,729
基本財産評価益			50,800,000	73,600,000	△ 22,800,000
基本財産評価益			50,800,000	73,600,000	△ 22,800,000
一般正味財産への振替額			△ 42,695,460	△ 81,850,264	39,154,804
受取補助金振替額			△ 999,301	△ 999,301	0
国公立学校補助金振替額			△ 36,701,000	△ 44,674,013	7,973,013
私立学校補助金振替額			△ 2,167,159	△ 34,720,950	32,553,791
私立学校修学資金振替額			△ 2,828,000	△ 1,456,000	△ 1,372,000
当期指定正味財産増減額			128,007,290	190,975,757	△ 62,968,467
指定正味財産期首残高			8,982,323,838	8,791,348,081	190,975,757
指定正味財産期末残高			9,110,331,128	8,982,323,838	128,007,290
III 正味財産期末残高			11,720,590,033	11,361,675,766	358,914,267