正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人山口県ひとづくり財団　　（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	102,423,554	102,420,801	2,753
基本財産受取利息	358,354	355,601	2,753
基本財産受取配当金	102,065,200	102,065,200	0
特定資産運用益	29,540,263	27,373,949	2,166,314
延滞利息	28,386,721	26,100,734	2,285,987
定住利息	1,153,542	1,273,215	△ 119,673
事業収益	1,010,249,254	1,042,198,132	△ 31,948,878
受託事業収益	435,049,540	469,293,361	△ 34,243,821
指定管理料収益	575,199,714	572,904,771	2,294,943
受取補助金等	58,722,901	57,385,460	1,337,441
受取管理費補助金	13,601,000	14,690,000	△ 1,089,000
受取補助金等振替額	999,301	999,301	0
受取国公立高校補助金振替	21,666,000	36,701,000	△ 15,035,000
受取私立高校補助金振替	20,146,600	2,167,159	17,979,441
受取私立高校修学資金補助金振替額	2,310,000	2,828,000	△ 518,000
受取負担金	10,453,000	10,453,000	0
受取負担金	10,453,000	10,453,000	0
利用料等収益	128,782,880	114,265,180	14,517,700
利用料収益	94,160,778	85,389,007	8,771,771
光熱水料収益	11,769,037	11,480,580	288,457
受講料収益	20,407,929	14,875,127	5,532,802
材料等収益	2,445,136	2,520,466	△ 75,330
雑収益	14,442,430	11,768,959	2,673,471
受取利息	0	172	△ 172
自動販売機手数料収益	9,481,625	8,827,185	654,440
雑収益	3,742,010	2,941,602	800,408
貸倒引当戻入益	1,218,795	0	1,218,795
経常収益計	1,354,614,282	1,365,865,481	△ 11,251,199
(2) 経常費用			
事業費	1,305,213,068	1,314,802,616	△ 9,589,548
報酬	82,895,071	75,483,288	7,411,783
給料	206,880,569	216,760,239	△ 9,879,670
職員手当	111,331,829	113,273,497	△ 1,941,668
賃金	97,056,636	108,488,710	△ 11,432,074
退職給付費用	10,153,803	8,806,668	1,347,135
福利厚生費	73,374,508	72,899,005	475,503
会議費	1,544,525	1,582,255	△ 37,730
旅費交通費	9,276,667	9,021,892	254,775
通信運搬費	11,429,013	11,359,979	69,034
減価償却費	9,892,379	6,267,580	3,624,799
消耗備品費	6,170,452	7,430,084	△ 1,259,632
消耗品費	34,436,358	40,161,886	△ 5,725,528
修繕費	69,881,846	54,439,509	15,442,337
印刷製本費	13,510,174	13,020,613	489,561
燃料費	11,604,987	16,527,034	△ 4,922,047
光熱水料費	86,587,399	92,089,445	△ 5,502,046
賃借料	30,108,955	31,429,973	△ 1,321,018
保険料	3,095,105	2,990,466	104,639
諸謝金	35,174,310	33,208,078	1,966,232
租税公課	42,674,738	45,309,270	△ 2,634,532
支払負担金	470,264	502,900	△ 32,636
支払助成金	10,117,000	14,490,500	△ 4,373,500
支払寄付金	2,354,724	3,692,520	△ 1,337,796
委託費	287,851,431	278,645,102	9,206,329
支払利息	1,204,917	1,389,116	△ 184,199
雑費	2,682,808	2,813,418	△ 130,610
大学貸与金返済免除費	26,600	195,000	△ 168,400
公立高校貸与金返済免除費	29,000	575,000	△ 546,000
私立校高貸与金返済免除費	1,340,000	2,167,159	△ 827,159
公立校高修学資金返済免除費	1,330,000	1,288,000	42,000
私立校高修学資金返済免除費	2,310,000	2,828,000	△ 518,000
補助金返還金	48,417,000	41,931,000	6,486,000
貸倒引当金繰入額	0	3,735,430	△ 3,735,430

管理費	30,773,269	29,489,180	1,284,089
役員報酬	5,154,510	5,129,600	24,910
報酬	312,800	266,800	46,000
給料	7,060,680	6,978,684	81,996
職員手当	3,889,851	3,701,903	187,948
賃金	1,833,648	2,239,264	△ 405,616
退職給付費用	235,136	333,244	△ 98,108
福利厚生費	2,910,083	2,895,063	15,020
会議費	37,140	10,116	27,024
旅費交通費	161,814	182,967	△ 21,153
通信運搬費	138,939	93,288	45,651
減価償却費	0	89,732	△ 89,732
消耗備品費	1,027,717	0	1,027,717
消耗品費	1,165,851	1,327,941	△ 162,090
印刷製本費	0	77,760	△ 77,760
燃料費	6,876	8,381	△ 1,505
光熱水料費	373,709	385,696	△ 11,987
賃借料	685,560	682,840	2,720
保険料	47,112	43,495	3,617
租税公課	3,282,802	3,095,362	187,440
支払負担金	393,880	474,700	△ 80,820
委託費	1,973,889	1,382,292	591,597
雑費	81,272	90,052	△ 8,780
経常費用計	1,335,986,337	1,344,291,796	△ 8,305,459
評価損益等調整前当期経常増減額	18,627,945	21,573,685	△ 2,945,740
基本財産評価損益等	△ 75,499,984	208,445,608	△ 283,945,592
基本財産評価損益等	△ 75,499,984	208,445,608	△ 283,945,592
評価損益等計	△ 75,499,984	208,445,608	△ 283,945,592
当期経常増減額	△ 56,872,039	230,019,293	△ 286,891,332
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩益	0	1,490,172	△ 1,490,172
退職給付引当金取崩益	0	1,490,172	△ 1,490,172
経常外収益計	0	1,490,172	△ 1,490,172
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	27,688	△ 27,688
什器備品売却損	0	27,688	△ 27,688
経常外費用計	0	27,688	△ 27,688
当期経常外増減額	0	1,462,484	△ 1,462,484
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,872,039	231,481,777	△ 288,353,816
法人税、住民税及び事業税	671,000	574,800	96,200
当期一般正味財産増減額	△ 57,543,039	230,906,977	△ 288,450,016
一般正味財産期首残高	2,610,258,905	2,379,351,928	230,906,977
一般正味財産期末残高	2,552,715,866	2,610,258,905	△ 57,543,039
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,268,000	119,440,000	△ 117,172,000
受取国公立高校補助金	0	35,076,000	△ 35,076,000
受取私立高校補助金	0	81,844,000	△ 81,844,000
受取私立高校修学資金補助金	2,268,000	2,520,000	△ 252,000
特定資産運用益	509,138	462,750	46,388
特定資産受取利息	509,138	462,750	46,388
基本財産評価益	0	50,800,000	△ 50,800,000
基本財産評価益	0	50,800,000	△ 50,800,000
基本財産評価損	18,400,000	0	18,400,000
基本財産評価損	18,400,000	0	18,400,000
一般正味財産への振替額	△ 45,121,901	△ 42,695,460	△ 2,426,441
受取補助金振替額	△ 999,301	△ 999,301	0
国公立学校補助金振替額	△ 21,666,000	△ 36,701,000	15,035,000
私立学校補助金振替額	△ 20,146,600	△ 2,167,159	△ 17,979,441
私立学校修学資金振替額	△ 2,310,000	△ 2,828,000	518,000
当期指定正味財産増減額	△ 60,744,763	128,007,290	△ 188,752,053
指定正味財産期首残高	9,110,331,128	8,982,323,838	128,007,290
指定正味財産期末残高	9,049,586,365	9,110,331,128	△ 60,744,763
Ⅲ　正味財産期末残高	11,602,302,231	11,720,590,033	△ 118,287,802