

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

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	102,417,627	102,423,554	△ 5,927
基本財産受取利息	352,427	358,354	△ 5,927
基本財産受取配当金	102,065,200	102,065,200	0
特定資産運用益	22,495,198	29,540,263	△ 7,045,065
延滞運用利息	21,564,118	28,386,721	△ 6,822,603
定住利息	931,080	1,153,542	△ 222,462
事業収益	958,990,433	1,010,249,254	△ 51,258,821
受託事業収益	380,634,433	435,049,540	△ 54,415,107
指定管理料収益	578,356,000	575,199,714	3,156,286
受取補助金等	58,213,301	58,722,901	△ 509,600
受取管理費補助金	13,652,000	13,601,000	51,000
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額	32,808,000	21,666,000	11,142,000
受取私立高校補助金振替額	6,862,000	20,146,600	△ 13,284,600
受取私立高校修学資金補助金振替額	3,892,000	2,310,000	1,582,000
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	120,299,705	128,782,880	△ 8,483,175
利用料収益	91,660,237	94,160,778	△ 2,500,541
光熱水料収益	11,252,283	11,769,037	△ 516,754
受講料等収益	15,103,159	20,407,929	△ 5,304,770
材料等収益	2,284,026	2,445,136	△ 161,110
雑収益	12,040,058	14,442,430	△ 2,402,372
自動販売機手数料収益	8,503,068	9,481,625	△ 978,557
雑倒引当戻入益	3,536,990	3,742,010	△ 205,020
経常収益計	1,284,909,322	1,354,614,282	△ 69,704,960
(2) 経常費用			
事業費	1,220,424,081	1,305,213,068	△ 84,788,987
報酬料	85,139,620	82,895,071	2,244,549
職員手当	199,618,522	206,880,569	△ 7,262,047
賃金	103,847,270	111,331,829	△ 7,484,559
退職給付費用	88,547,718	97,056,636	△ 8,508,918
福利厚生費	8,265,566	10,153,803	△ 1,888,237
会議費	71,735,715	73,374,508	△ 1,638,793
旅費	1,496,706	1,544,525	△ 47,819
通信搬送費	7,687,052	9,276,667	△ 1,589,615
減価償却費	11,687,528	11,429,013	258,515
消耗備品費	9,001,628	9,892,379	△ 890,751
消耗品費	4,123,014	6,170,452	△ 2,047,438
修繕費	33,558,163	34,436,358	△ 878,195
印刷製本費	47,587,263	69,881,846	△ 22,294,583
燃料費	16,977,006	13,510,174	3,466,832
光熱水料費	10,496,677	11,604,987	△ 1,108,310
賃借料	78,054,266	86,587,399	△ 8,533,133
保険料	27,938,931	30,108,955	△ 2,170,024
諸謝金	3,011,903	3,095,105	△ 83,202
租税公課	34,728,361	35,174,310	△ 445,949
支払負担金	41,931,453	42,674,738	△ 743,285
支払助成金	938,480	470,264	468,216
支払寄付金	10,235,000	10,117,000	118,000
支払委託費	881,963	2,354,724	△ 1,472,761
支払利息	273,612,328	287,851,431	△ 14,239,103
雑費	1,018,397	1,204,917	△ 186,520
雑費	2,683,551	2,682,808	743
大学貸与金返済免除費	0	26,600	△ 26,600
国公立高校貸与金返済免除費	64,000	29,000	35,000
私立高校貸与金返済免除費	1,332,000	1,340,000	△ 8,000
国公立高校修学資金返済免除費	2,058,000	1,330,000	728,000
私立高校修学資金返済免除費	3,892,000	2,310,000	1,582,000
補助金返還金	38,274,000	48,417,000	△ 10,143,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	40,562,210	30,773,269	9,788,941
役 員 報 酬	5,541,600	5,154,510	387,090
報 酬	264,600	312,800	△ 48,200
給 職 員 手 当	11,625,226	7,060,680	4,564,546
賃 給 付 費	6,728,036	3,889,851	2,838,185
退 職 給 付 費	1,868,775	1,833,648	35,127
福 利 厚 生 費	1,276,468	235,136	1,041,332
会 社 旅 費	4,264,057	2,910,083	1,353,974
通 信 運 搬 費	3,000	37,140	△ 34,140
消 耗 品 費	172,922	161,814	11,108
消 耗 品 費	82,921	138,939	△ 56,018
印 刷 製 本 費	25,945	1,027,717	△ 1,001,772
燃 料 費	1,726,087	1,165,851	560,236
光 熱 水 料 費	54,000	0	54,000
賃 借 料 費	6,588	6,876	△ 288
保 險 料 費	336,550	373,709	△ 37,159
租 税 公 担 課 金 費	916,004	685,560	230,444
支 払 負 託 費	45,593	47,112	△ 1,519
雜 費	3,383,405	3,282,802	100,603
經 常 費 用 計	375,710	393,880	△ 18,170
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	1,815,480	1,973,889	△ 158,409
基 本 財 産 評 価 損 益 等	49,243	81,272	△ 32,029
基 本 財 産 評 価 損 益 等	1,260,986,291	1,335,986,337	△ 75,000,046
評 価 損 益 等 計	23,923,031	18,627,945	5,295,086
当 期 經 常 増 減 額	△ 472,695,552	△ 75,499,984	△ 397,195,568
2. 經 常 外 増 減 の 部	△ 472,695,552	△ 75,499,984	△ 397,195,568
(1) 經 常 外 収 益	△ 472,695,552	△ 75,499,984	△ 397,195,568
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	△ 448,772,521	△ 56,872,039	△ 391,900,482
貸 倒 引 当 金 戻 入 益			
經 常 外 収 益 計			
(2) 經 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 除 去 損	2,516,635	0	2,516,635
什 器 備 品 売 却 除 去 損	2,516,635	0	2,516,635
經 常 外 費 用 計	2,516,635	0	2,516,635
当 期 經 常 外 増 減 額			
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1	0	1
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1	0	1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1	0	1
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,516,634	0	2,516,634
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 446,255,887	△ 56,872,039	△ 389,383,848
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	852,200	671,000	181,200
受 取 補 助 金 等	△ 447,108,087	△ 57,543,039	△ 389,565,048
受 取 私 立 高 校 修 学 資 金 補 助 金	2,552,715,866	2,610,258,905	△ 57,543,039
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,105,607,779	2,552,715,866	△ 447,108,087
特 定 資 産 運 用 益			
特 定 資 産 受 取 利 息	2,450,000	2,268,000	182,000
延 滞 利 息	2,450,000	2,268,000	182,000
基 本 財 産 評 価 損	△ 1,827,418	0	△ 1,827,418
基 本 財 産 評 価 損	824,649	509,138	315,511
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	316,350	509,138	△ 192,788
受 取 補 助 金 振 替 額	508,299	0	508,299
国 公 立 学 校 補 助 金 振 替 額	115,200,000	18,400,000	96,800,000
私 立 学 校 補 助 金 振 替 額	115,200,000	18,400,000	96,800,000
私 立 学 校 修 学 資 金 振 替 額	△ 44,561,301	△ 45,121,901	560,600
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 999,301	△ 999,301	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 32,808,000	△ 21,666,000	△ 11,142,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 6,862,000	△ 20,146,600	13,284,600
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 3,892,000	△ 2,310,000	△ 1,582,000
	△ 158,314,070	△ 60,744,763	△ 97,569,307
	9,049,586,365	9,110,331,128	△ 60,744,763
	8,891,272,295	9,049,586,365	△ 158,314,070
	10,996,880,074	11,602,302,231	△ 605,422,157