

# 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

公益財団法人山口県ひとつくり財団

(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	102,423,685	102,417,627	6,058
基本財産受取利息	358,485	352,427	6,058
基本財産受取配当金	102,065,200	102,065,200	0
特定資産運用益	20,281,959	22,495,198	△ 2,213,239
延滞利息	19,210,389	21,564,118	△ 2,353,729
定住利息	1,071,570	931,080	140,490
事業収益	876,677,678	958,990,433	△ 82,312,755
受託事業収益	297,932,678	380,634,433	△ 82,701,755
指定管理料収益	578,745,000	578,356,000	389,000
受取補助金等	50,312,795	58,213,301	△ 7,900,506
受取管理費補助金	15,632,000	13,652,000	1,980,000
受取補助金等振替額	170,774	999,301	△ 828,527
受取国公立高校補助金振替額	30,593,074	32,808,000	△ 2,214,926
受取私立高校補助金振替額	2,446,947	6,862,000	△ 4,415,053
受取私立高校修学資金補助金振替額	1,470,000	3,892,000	△ 2,422,000
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	118,798,960	120,299,705	△ 1,500,745
利用料収益	88,948,988	91,660,237	△ 2,711,249
光熱水料収益	11,215,894	11,252,283	△ 36,389
受取講料収益	16,147,852	15,103,159	1,044,693
材料等収益	2,486,226	2,284,026	202,200
雑収益	11,590,233	12,040,058	△ 449,825
自動販売機手数料収益	7,853,114	8,503,068	△ 649,954
雑収益	3,737,119	3,536,990	200,129
経常収益計	1,190,538,310	1,284,909,322	△ 94,371,012
(2) 経常費用			
事業費	1,142,000,549	1,220,424,081	△ 78,423,532
報酬	73,954,352	85,139,620	△ 11,185,268
給料	178,839,447	199,618,522	△ 20,779,075
職員手当	91,939,925	103,847,270	△ 11,907,345
賞与引当金繰入額	22,576,257	0	22,576,257
賃金	82,940,425	88,547,718	△ 5,607,293
退職給付費用	8,073,819	8,265,566	△ 191,747
福利厚生費	65,540,208	71,735,715	△ 6,195,507
会議費	1,355,741	1,496,706	△ 140,965
旅費	7,445,639	7,687,052	△ 241,413
通信費	11,169,349	11,687,528	△ 518,179
減価償却費	7,688,399	9,001,628	△ 1,313,229
消耗品費	4,098,620	4,123,014	△ 24,394
消耗品費	29,297,645	33,558,163	△ 4,260,518
修繕費	37,920,952	47,587,263	△ 9,666,311
印刷製本費	9,247,202	16,977,006	△ 7,729,804
燃料費	11,026,660	10,496,677	529,983
光熱水料費	82,903,091	78,054,266	4,848,825
賃借料	25,213,384	27,938,931	△ 2,725,547
保険料	2,959,475	3,011,903	△ 52,428
諸謝金	35,191,758	34,728,361	463,397
租税公課	37,028,089	41,931,453	△ 4,903,364
支払負担金	1,017,540	938,480	79,060
支払助成金	8,891,173	10,235,000	△ 1,343,827
支払寄付金	0	881,963	△ 881,963
委託費	267,478,551	273,612,328	△ 6,133,777
支払利息	829,528	1,018,397	△ 188,869
雑費	2,527,299	2,683,551	△ 156,252
国公立高校貸与金返済免除費	407,000	64,000	343,000
私立高校貸与金返済免除費	968,000	1,332,000	△ 364,000
国公立高校修学資金返済免除費	1,820,000	2,058,000	△ 238,000
私立高校修学資金返済免除費	1,470,000	3,892,000	△ 2,422,000
補助金返還	30,181,021	38,274,000	△ 8,092,979

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	30,479,335	40,562,210	△ 10,082,875
役 員 報 酬	5,372,743	5,541,600	△ 168,857
報 酬 料	453,600	264,600	189,000
給 職 員 手 当	5,870,862	11,625,226	△ 5,754,364
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,757,122	6,728,036	△ 3,970,914
賃 借 料	2,814,325	0	2,814,325
退 職 給 付 費 用	1,864,652	1,868,775	△ 4,123
福 利 厚 生 費	473,878	1,276,468	△ 802,590
会 議 費	2,697,487	4,264,057	△ 1,566,570
旅 費	2,400	3,000	△ 600
通 信 運 搬 費	282,106	172,922	109,184
消 耗 備 品 費	122,076	82,921	39,155
消 耗 品 費	40,392	25,945	14,447
印 刷 製 本 費	1,394,982	1,726,087	△ 331,105
燃 料 水 料 費	0	54,000	△ 54,000
光 熱 水 借 料 費	6,806	6,588	218
保 險 料	367,477	336,550	30,927
租 税 公 課	692,410	916,004	△ 223,594
支 払 負 担 金 費	45,588	45,593	△ 5
委 託 費	3,276,253	3,383,405	△ 107,152
雜 費	477,360	375,710	101,650
經常費用計	1,412,640	1,815,480	△ 402,840
評価損益等調整前当期經常増減額	54,176	49,243	4,933
基本財産評価損益等	1,172,479,884	1,260,986,291	△ 88,506,407
基本財産評価損益等	18,058,426	23,923,031	△ 5,864,605
当期經常増減額	82,065,200	△ 472,695,552	554,760,752
2. 經常外増減の部	82,065,200	△ 472,695,552	554,760,752
(1) 經常外収益	82,065,200	△ 472,695,552	554,760,752
貸倒引当金戻入益	0	2,516,635	△ 2,516,635
貸倒引当金戻入益	0	2,516,635	△ 2,516,635
經常外収益計	0	2,516,635	△ 2,516,635
(2) 經常外費用	0	0	0
固定資産売却除去損	0	1	△ 1
什器備品売却除去損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	2,516,634	△ 2,516,634
税引前当期一般正味財産増減額	100,123,626	△ 446,255,887	546,379,513
法人税、住民税及び事業税	1,282,900	852,200	430,700
当期一般正味財産増減額	98,840,726	△ 447,108,087	545,948,813
一般正味財産期首残高	2,105,607,779	2,552,715,866	△ 447,108,087
一般正味財産期末残高	2,204,448,505	2,105,607,779	98,840,726
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	2,310,000	2,450,000	△ 140,000
受取私立高校修学資金補助金	2,310,000	2,450,000	△ 140,000
貸倒引当金繰入額	0	△ 1,827,418	1,827,418
貸倒引当金戻入額	524,871	0	524,871
特定資産運用益	1,004,878	824,649	180,229
特定資産受取利息	315,600	316,350	△ 750
延滞利息	689,278	508,299	180,979
基本財産評価益	20,000,000	0	20,000,000
基本財産評価益	20,000,000	0	20,000,000
基本財産評価損	0	115,200,000	△ 115,200,000
基本財産評価損	0	115,200,000	△ 115,200,000
一般正味財産への振替額	△ 34,680,795	△ 44,561,301	9,880,506
受取補助金振替額	△ 170,774	△ 999,301	828,527
国公立学校補助金振替額	△ 30,593,074	△ 32,808,000	2,214,926
私立学校補助金振替額	△ 2,446,947	△ 6,862,000	4,415,053
私立学校修学資金振替額	△ 1,470,000	△ 3,892,000	2,422,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,841,046	△ 158,314,070	147,473,024
指定正味財産期首残高	8,891,272,295	9,049,586,365	△ 158,314,070
指定正味財産期末残高	8,880,431,249	8,891,272,295	△ 10,841,046
III 正味財産期末残高	11,084,879,754	10,996,880,074	87,999,680