

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

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	102,399,075	102,423,685	△ 24,610
基本財産受取利息	333,875	358,485	△ 24,610
基本財産受取配当金	102,065,200	102,065,200	0
特定資産運用益	17,197,102	20,281,959	△ 3,084,857
延滞利息	16,200,122	19,210,389	△ 3,010,267
定住利息	996,980	1,071,570	△ 74,590
事業収益	977,102,657	876,677,678	100,424,979
受託事業収益	398,400,657	297,932,678	100,467,979
指定管理料収益	578,702,000	578,745,000	△ 43,000
受取補助金等	512,520,478	50,312,795	462,207,683
受取管理費補助金	20,271,000	15,632,000	4,639,000
受取補助金等振替額	0	170,774	△ 170,774
受取国公立高校補助金振替額	5,895,300	30,593,074	△ 24,697,774
受取私立高校補助金振替額	483,568,178	2,446,947	481,121,231
受取私立高校修学資金補助金振替額	2,786,000	1,470,000	1,316,000
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	114,171,577	118,798,960	△ 4,627,383
利用料収益	85,706,826	88,948,988	△ 3,242,162
光熱水料収益	10,985,659	11,215,894	△ 230,235
受講料収益	15,053,611	16,147,852	△ 1,094,241
材料等収益	2,425,481	2,486,226	△ 60,745
雑収益	10,946,200	11,590,233	△ 644,033
自動販売機手数料収益	7,332,800	7,853,114	△ 520,314
雑収益	3,613,400	3,737,119	△ 123,719
経常収益計	1,744,790,089	1,190,538,310	554,251,779
(2) 経常費用			
事業費	1,705,861,401	1,142,000,549	563,860,852
報酬	89,709,146	73,954,352	15,754,794
給料	197,488,064	178,839,447	18,648,617
職員手当	99,961,537	91,939,925	8,021,612
賞与引当金繰入額	8,596,427	22,576,257	△ 13,979,830
賃借料	89,165,645	82,940,425	6,225,220
退職給付費用	10,008,843	8,073,819	1,935,024
福利厚生費	71,840,330	65,540,208	6,300,122
会議費	1,215,898	1,355,741	△ 139,843
旅費	11,584,193	7,445,639	4,138,554
通信運搬費	11,646,120	11,169,349	476,771
減価償却費	6,903,537	7,688,399	△ 784,862
消耗品費	3,635,444	4,098,620	△ 463,176
消耗品費	28,769,870	29,297,645	△ 527,775
修繕費	47,185,661	37,920,952	9,264,709
印刷製本費	12,101,203	9,247,202	2,854,001
燃料費	12,719,057	11,026,660	1,692,397
光熱水料費	86,241,227	82,903,091	3,338,136
賃借料	29,637,543	25,213,384	4,424,159
保険料	2,785,844	2,959,475	△ 173,631
諸謝金	32,048,768	35,191,758	△ 3,142,990
租税公課	40,759,380	37,028,089	3,731,291
支払負担金	1,334,180	1,017,540	316,640
支払助成金	18,757,223	8,891,173	9,866,050
委託費	295,610,910	267,478,551	28,132,359
支払利息	638,279	829,528	△ 191,249
雑費	3,267,594	2,527,299	740,295
国公立高校貸与金返済免除費	0	407,000	△ 407,000
私立高校貸与金返済免除費	312,000	968,000	△ 656,000
国公立高校修学資金返済免除費	896,000	1,820,000	△ 924,000
私立高校修学資金返済免除費	2,786,000	1,470,000	1,316,000
補助金返還	488,255,478	30,181,021	458,074,457

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	23,277,874	30,479,335	△ 7,201,461
役 員 報 酬	5,459,680	5,372,743	86,937
報 酬	1,085,191	453,600	631,591
給 料	3,871,162	5,870,862	△ 1,999,700
職 員 手 当	2,331,576	2,757,122	△ 425,546
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	2,814,325	△ 2,814,325
賃 金	0	1,864,652	△ 1,864,652
退 職 給 付 費 用	520,297	473,878	46,419
福 利 厚 生 費	1,655,153	2,697,487	△ 1,042,334
会 議 費	6,600	2,400	4,200
旅 通 交 通 費	230,974	282,106	△ 51,132
消 耗 品	93,511	122,076	△ 28,565
消 耗 品	0	40,392	△ 40,392
燃 料 費	1,672,763	1,394,982	277,781
光 熱 水 料 費	7,296	6,806	490
賃 借 料	382,176	367,477	14,699
保 險 料	703,020	692,410	10,610
租 税 公 課 料	45,585	45,588	△ 3
支 払 負 担 金 費	3,198,240	3,276,253	△ 78,013
委 託 費	284,530	477,360	△ 192,830
雑 費	1,686,312	1,412,640	273,672
經常費用計	43,808	54,176	△ 10,368
經常費用計	1,729,139,275	1,172,479,884	556,659,391
評価損益等調整前当期經常増減額	15,650,814	18,058,426	△ 2,407,612
基本財産評価損益等	162,489,096	82,065,200	80,423,896
基本財産評価損益等	162,489,096	82,065,200	80,423,896
評価損益等計	162,489,096	82,065,200	80,423,896
当期經常増減額	178,139,910	100,123,626	78,016,284
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
賞 与 引 当 金 戻 入 益	1,797,536	0	1,797,536
賞 与 引 当 金 戻 入 益	1,797,536	0	1,797,536
經常外収益計	1,797,536	0	1,797,536
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	1,797,536	0	1,797,536
税引前当期一般正味財産増減額	179,937,446	100,123,626	79,813,820
法人税、住民税及び事業税	488,400	1,282,900	△ 794,500
当期一般正味財産増減額	179,449,046	98,840,726	80,608,320
一般正味財産期首残高	2,204,448,505	2,105,607,779	98,840,726
一般正味財産期末残高	2,383,897,551	2,204,448,505	179,449,046
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	2,352,000	2,310,000	42,000
受取私立高校修学資金補助金	2,352,000	2,310,000	42,000
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	365,854	524,871	△ 159,017
特 定 資 産 運 用 益	711,521	1,004,878	△ 293,357
特 定 資 産 受 取 利 息	128,100	315,600	△ 187,500
延 滞 利 息	583,421	689,278	△ 105,857
基 本 財 産 評 価 益	39,600,000	20,000,000	19,600,000
基 本 財 産 評 価 益	39,600,000	20,000,000	19,600,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 492,249,478	△ 34,680,795	△ 457,568,683
受 取 補 助 金 振 替 額	0	△ 170,774	170,774
国 公 立 学 校 補 助 金 振 替 額	△ 5,895,300	△ 30,593,074	24,697,774
私 立 学 校 補 助 金 振 替 額	△ 483,568,178	△ 2,446,947	△ 481,121,231
私 立 学 校 修 学 資 金 振 替 額	△ 2,786,000	△ 1,470,000	△ 1,316,000
当期指定正味財産増減額	△ 449,220,103	△ 10,841,046	△ 438,379,057
指定正味財産期首残高	8,880,431,249	8,891,272,295	△ 10,841,046
指定正味財産期末残高	8,431,211,146	8,880,431,249	△ 449,220,103
III 正味財産期末残高	10,815,108,697	11,084,879,754	△ 269,771,057