

正味財産増減計算書内訳表

【平成28年4月1日～平成29年3月31日】

公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	公 2	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	160,000		160,000			160,000
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	13,163,609		13,163,609	13,746,926		26,910,535
③ 特定資産取崩収益						
特定資産取崩収益	30,000,000		30,000,000			30,000,000
④ 受取補助金等						
県補助金収益		5,836,000	5,836,000			5,836,000
県受託事業収益		21,109,000	21,109,000			21,109,000
全森連受託事業収益		32,372,525	32,372,525			32,372,525
⑤ 受取負担金						
市・町・団体負担金収益		778,000	778,000			778,000
⑥ 雑収益						
雑収益	369,874		369,874			369,874
経常収益計	43,693,483	60,095,525	103,789,008	13,746,926		117,535,934
(2) 経常費用						
① 事業費	67,137,487	74,930,925	142,068,412			142,068,412
給料手当	8,342,492	20,292,022	28,634,514			28,634,514
臨時雇賃金	846,672	5,284,030	6,130,702			6,130,702
福利厚生費	1,056,190	3,867,410	4,923,600			4,923,600
会議費		22,000	22,000			22,000
旅費交通費	774,148	1,922,168	2,696,316			2,696,316
通信運搬費	164,951	836,928	1,001,879			1,001,879
車輛運搬費		613,440	613,440			613,440
資材費	69,221	566,550	635,771			635,771
教材費		1,418,519	1,418,519			1,418,519
印刷製本費	22,460	470,765	493,225			493,225
消耗品費	26,853	2,104,258	2,131,111			2,131,111
賃借料	465,800	3,178,417	3,644,217			3,644,217
消耗什器備品費						0
租税公課		1,688,900	1,688,900			1,688,900
支払負担金		55,150	55,150			55,150
雑費						0
修繕費		1,076,183	1,076,183			1,076,183
工事費						0
保険料	10,930	70,990	81,920			81,920
燃料費	263,220	384,328	647,548			647,548
光熱水料費		1,702,317	1,702,317			1,702,317
諸謝金	108,000	13,602,981	13,710,981			13,710,981
支払助成金	53,486,550	10,765,400	64,251,950			64,251,950
委託料	1,500,000	2,905,956	4,405,956			4,405,956
手数料		2,102,213	2,102,213			2,102,213

正味財産増減計算書内訳表

【平成28年4月1日～平成29年3月31日】

公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	公 2	小 計			
② 管理費				10,746,926		10,746,926
役員報酬				5,175,000		5,175,000
給料手当				1,250,623		1,250,623
臨時雇賃金				211,668		211,668
福利厚生費				901,181		901,181
会議費				18,139		18,139
旅費交通費				33,472		33,472
通信運搬費				108,629		108,629
手数料						0
印刷製本費				48,864		48,864
消耗品費				64,963		64,963
光熱水料費				39,911		39,911
賃借料				1,100,090		1,100,090
保険料						0
委託料				1,144,886		1,144,886
諸謝金						0
租税公課				619,500		619,500
支払負担金				20,000		20,000
消耗什器備品費						0
雑費						0
修繕費						0
燃料費				10,000		10,000
工事費						0
経常費用計	67,137,487	74,930,925	142,068,412	10,746,926		152,815,338
当期経常増減額	△ 23,444,004	△ 14,835,400	△ 38,279,404	3,000,000		△ 35,279,404
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産売却益						
投資有価証券売却益	36,000,000	0	36,000,000	17,984,000		53,984,000
経常外収益計	36,000,000	0	36,000,000	17,984,000		53,984,000
(2) 経常外費用						
① 投資有価証券売却損			0			0
② 指定正味財産への振替額			0			0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	36,000,000	0	36,000,000	17,984,000		53,984,000
他会計振替額	△ 14,835,400	14,835,400	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,279,404	0	△ 2,279,404	20,984,000		18,704,596
当期一般正味財産増減額	△ 2,279,404	0	△ 2,279,404	20,984,000		18,704,596
一般正味財産期首残高	10,488,962	0	10,488,962	6,000,000		16,488,962
一般正味財産期末残高	8,209,558	0	8,209,558	26,984,000		35,193,558

正味財産増減計算書内訳表

【平成28年4月1日～平成29年3月31日】

公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	公 2	小 計			
II 指定正味財産増減の部						
(1) 受取寄付金						
① 受取寄付金			0	0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
(2) 基本財産等評価損益						
① 基本財産評価益	1,854,800		1,854,800			1,854,800
基本財産評価益 計	1,854,800	0	1,854,800	0	0	3,709,600
② 基本財産評価損						
前期基本財産評価益戻入	2,175,800		2,175,800			2,175,800
基本財産評価損	0		0			0
基本財産評価損 計	2,175,800	0	2,175,800	0	0	2,175,800
基本財産評価損益 計	△ 321,000	0	△ 321,000	0	0	△ 321,000
③ 特定資産評価益						
前期特定資産評価損戻入	6,550,000		6,550,000			6,550,000
特定資産評価益	148,999,350		148,999,350			148,999,350
特定資産評価益 計	155,549,350	0	155,549,350	0	0	155,549,350
④ 特定資産評価損						
前期特定資産評価益戻入	193,416,150		193,416,150			193,416,150
特定資産評価損	62,658,900		62,658,900			62,658,900
特定資産評価損 計	256,075,050	0	256,075,050	0		256,075,050
特定資産評価損益 計	△ 100,525,700	0	△ 100,525,700	0		△ 100,525,700
(2) 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000			△ 30,000,000
一般正味財産への振替額計	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000			△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 130,846,700	0	△ 130,846,700			△ 130,846,700
指定正味財産期首残高	2,296,862,150	0	2,296,862,150			2,296,862,150
指定正味財産期末残高	2,166,015,450	0	2,166,015,450			2,166,015,450
III 正味財産期末残高	2,174,225,008	0	2,174,225,008	26,984,000		2,201,209,008