

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 島根県西部山村振興財団

(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			
特定資産運用益	385,959	725,986	-340,027
特定資産受取利息	385,959	725,986	-340,027
事業収益	28,313,604	18,747,455	9,566,149
地域材製品等開発支援事業収入	8,700,254	1,560,051	7,140,203
土地建物賃貸事業収入	3,885,000	3,885,000	0
県産木製品受注事業収入	14,037,828	12,832,204	1,205,624
木製品販売収入	9,412,058	9,401,643	10,415
賃加工収入	4,625,770	3,337,699	1,288,071
手数料収入	0	92,862	-92,862
施設管理業務収入	581,800	470,200	111,600
森林保全事業収入	30,360	0	30,360
地域産品普及促進事業収入	1,078,362	0	1,078,362
受取補助金等	0	1,800,000	-1,800,000
運営費補助金	0	1,800,000	-1,800,000
受取寄付金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
雑収益	199,583	531,802	-332,219
雑収入	139,303	454,418	-315,115
雑収入	139,303	454,418	-315,115
受取利息	7,630	4,984	2,646
受取配当金	52,650	72,400	-19,750
有価証券評価益	52,000	0	52,000
有価証券売却益	4,000	0	4,000
経常収益計	68,955,146	41,805,243	27,149,903
(2) 経常費用			0
事業費	60,138,507	49,135,684	11,002,823
共通事業	10,180,809	13,835,171	-3,654,362
福利厚生費	591,730	883,029	-291,299
通信運搬費	265,182	360,819	-95,637
委託料	667,409	1,093,872	-426,463
使用料賃借料	597,737	952,109	-354,372
光熱水費	550,566	516,963	33,603
燃料費	418,894	652,894	-234,000
職員人件費	4,137,576	5,008,950	-871,374
消耗品費	181,201	66,016	115,185
修理費	538,437	815,522	-277,085
保険料	142,062	249,171	-107,109
負担金	117,700	182,200	-64,500
雑費	216,248	251,080	-34,832
支払手数料	229,780	250,142	-20,362
租税公課	112,140	1,049,591	-937,451
減価償却費	1,414,147	1,502,813	-88,666

科 目	当年度	前年度	増 減
地域材製品等開発支援事業	18,332,635	9,826,875	8,505,760
旅 費	1,000,040	397,290	602,750
通 信 運 搬 費	287,403	126,308	161,095
材 料 費	4,297,046	2,118,868	2,178,178
委 託 料	474,350	134,817	339,533
消 耗 品 費	265,749	279,434	-13,685
雑 費	309,662	662,180	-352,518
負 担 金	80,970	188,000	-107,030
印 刷 費	712,786	0	712,786
修 理 費	115,063	701,405	-586,342
職 員 人 件 費	8,520,530	3,671,551	4,848,979
福 利 厚 生 費	1,181,545	530,577	650,968
会 議 費	14,218	12,588	1,630
減 価 償 却 費	269,854	286,818	-16,964
燃 料 費	188,403	180,417	7,986
光 熱 水 費	615,016	536,622	78,394
地域産品の普及促進事業	6,027,811	4,952,214	1,075,597
旅 費	319,970	405,140	-85,170
通 信 運 搬 費	93,760	0	93,760
雑 費	221,196	47,902	173,294
負 担 金	874,000	1,090,752	-216,752
消 耗 品 費	68,594	69,508	-914
広 報 費	267,750	284,174	-16,424
職 員 人 件 費	2,931,062	2,669,035	262,027
福 利 厚 生 費	402,839	385,703	17,136
販 売 物 品 原 価	848,640	0	848,640
森 林 保 全 学 習 体 験 事 業	1,009,557	1,158,974	-149,417
旅 費	11,000	0	11,000
雑 費	500	8,134	-7,634
消 耗 品 費	1,718	3,450	-1,732
職 員 人 件 費	866,135	1,002,516	-136,381
福 利 厚 生 費	121,789	144,874	-23,085
材 料 費	8,415	0	8,415
地 域 づ くり 等 推 進 事 業	2,631,896	2,834,123	-202,227
職 員 人 件 費	1,175,833	1,328,008	-152,175
福 利 厚 生 費	161,604	191,911	-30,307
消 耗 品 費	12,809	3,588	9,221
雑 費	32,902	46,504	-13,602
負 担 金	1,223,000	1,264,112	-41,112
使 用 料 ・ 賃 借 料	24,830	0	24,830
保 険 料	918	0	918
施 設 管 理 事 業	1,462,802	875,884	586,918
委 託 料	360,000	360,000	0
雑 費	9,938	87,621	-77,683
消 耗 品 費	234,391	14,105	220,286
光 熱 水 費	27,428	26,728	700
職 員 人 件 費	289,698	338,512	-48,814
福 利 厚 生 費	39,816	48,918	-9,102

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	23,230	0	23,230
租 税 公 課	308,600	0	308,600
修 理 費	169,701	0	169,701
県産材を使った木製品受注事業	17,865,682	13,025,159	4,840,523
旅 費	8,000	1,040	6,960
通 信 運 搬 費	112,091	226,888	-114,797
使 用 料 ・ 賃 借 料	31,025	29,383	1,642
材 料 費	3,767,680	3,743,752	23,928
委 託 料	4,201,954	2,834,261	1,367,693
光 熱 水 費	1,134,033	1,073,245	60,788
燃 料 費	366,806	360,833	5,973
消 耗 品 費	442,343	285,866	156,477
修 理 費	219,627	275,110	-55,483
雑 費	181,897	1,071,898	-890,001
負 担 金	415,622	457,744	-42,122
職 員 人 件 費	4,118,938	6,684,862	-2,565,924
支 払 手 数 料	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	327,834	361,759	-33,925
福 利 厚 生 費	636,327	966,032	-329,705
期 首 原 材 料 棚 卸 高	1,392,032	0	1,392,032
期 末 原 材 料 棚 卸 高	-1,257,657	-1,392,032	134,375
期 首 製 品 棚 卸 高	3,958,482	0	3,958,482
期 末 製 品 棚 卸 高	-2,194,352	-3,958,482	1,764,130
土 地 建 物 の 賃 貸 事 業	2,627,315	2,627,284	31
保 險 料	14,890	14,890	0
租 税 公 課	792,900	792,869	31
減 価 償 却 費	1,819,525	1,819,525	0
管 理 費	1,523,086	1,823,007	-299,921
管 理 費	1,523,086	1,823,007	-299,921
福 利 厚 生 費	96,410	93,884	2,526
旅 費	131,000	237,250	-106,250
燃 料 費	46,544	72,543	-25,999
雑 費	17,443	64,267	-46,824
光 熱 水 費	58,829	54,654	4,175
使 用 料 ・ 賃 借 料	64,816	100,855	-36,039
保 險 料	15,518	24,639	-9,121
租 税 公 課	5,210	4,440	770
委 託 料	43,125	98,952	-55,827
職 員 人 件 費	681,642	640,312	41,330
通 信 運 搬 費	30,974	40,881	-9,907
会 議 費	123,500	121,316	2,184
消 耗 品 費	7,023	4,683	2,340
修 繕 費	23,070	27,263	-4,193
負 担 金	0	21,000	-21,000
減 価 償 却 費	177,142	213,828	-36,686
支 払 手 数 料	840	2,240	-1,400
経常費用計	61,661,593	50,958,691	10,702,902
評価損益等調整前当期経常増減額	7,293,553	-9,153,448	16,447,001

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,293,553	-9,153,448	16,447,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有 価 証 券 評 価 損	0	144,000	-144,000
法人税・住民税及び事業税	81,000	81,000	0
経常外費用計	81,000	225,000	-144,000
当期経常外増減額	-81,000	-225,000	144,000
当期一般正味財産増減額	7,212,553	-9,378,448	16,591,001
一般正味財産期首残高	174,732,618	184,111,066	-9,378,448
一般正味財産期末残高	181,945,171	174,732,618	7,212,553
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 移 管 額	-39,998,000	-20,009,333	-19,988,667
特 定 資 産 評 価 損	500,000	0	500,000
当期指定正味財産増減額	-40,498,000	-20,009,333	-20,488,667
指定正味財産期首残高	280,490,667	300,500,000	-20,009,333
指定正味財産期末残高	239,992,667	280,490,667	-40,498,000
III 正味財産期末残高	421,937,838	455,223,285	-33,285,447