

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	503,149	385,959	117,190
特定資産受取利息	503,149	385,959	117,190
事業収益	33,918,121	28,313,604	5,604,517
地域材製品等開発支援事業収入	11,340,007	8,700,254	2,639,753
土地建物賃貸事業収入	3,996,000	3,885,000	111,000
県産木製品受注事業収入	16,668,489	14,037,828	2,630,661
木製品販売収入	11,258,624	9,412,058	1,846,566
賃加工収入	5,409,865	4,625,770	784,095
施設管理業務収入	574,600	581,800	-7,200
森林保全事業収入	75,632	30,360	45,272
地域産品普及促進事業収入	1,263,393	1,078,362	185,031
受取寄付金	15,000,000	40,000,000	-25,000,000
雑収益	27,827	199,583	-171,756
雑収入	9,290	139,303	-130,013
雑収入	9,290	139,303	-130,013
受取利息	1,887	7,630	-5,743
受取配当金	16,650	52,650	-36,000
有価証券評価益	0	52,000	-52,000
有価証券売却益	650,000	4,000	646,000
経常収益計	50,099,097	68,955,146	-18,856,049
(2) 経常費用			0
事業費	59,518,232	60,138,507	-620,275
共通事業	14,012,927	10,180,809	3,832,118
福利厚生費	1,252,218	591,730	660,488
通信運搬費	292,004	265,182	26,822
委託料	685,509	667,409	18,100
使用料賃借料	690,033	597,737	92,296
光熱水費	579,940	550,566	29,374
燃料費	434,029	418,894	15,135
職員人件費	7,282,035	4,137,576	3,144,459
消耗品費	67,640	181,201	-113,561
修理費	507,352	538,437	-31,085
保険料	133,157	142,062	-8,905
負担金	136,200	117,700	18,500
雑費	278,401	216,248	62,153
支払手数料	98,247	229,780	-131,533
租税公課	232,010	112,140	119,870
減価償却費	1,330,712	1,414,147	-83,435
旅費	13,440	0	13,440

科 目	当年度	前年度	増 減
地域材製品等開発支援事業	18,955,044	18,332,635	622,409
旅 費	370,350	1,000,040	-629,690
通 信 運 搬 費	482,128	287,403	194,725
材 料 費	2,056,976	4,297,046	-2,240,070
委 託 料	782,006	474,350	307,656
消 耗 品 費	789,649	265,749	523,900
雑 費	172,257	309,662	-137,405
負 担 金	343,800	80,970	262,830
印 刷 費	0	712,786	-712,786
修 理 費	237,196	115,063	122,133
職 員 人 件 費	7,640,458	8,520,530	-880,072
福 利 厚 生 費	1,023,311	1,181,545	-158,234
会 議 費	6,920	14,218	-7,298
減 価 償 却 費	254,496	269,854	-15,358
燃 料 費	211,410	188,403	23,007
光 熱 水 費	659,653	615,016	44,637
機 械 導 入 仕 入	3,924,434	0	3,924,434
地域産品の普及促進事業	5,662,307	6,027,811	-365,504
旅 費	441,340	319,970	121,370
通 信 運 搬 費	132,150	93,760	38,390
雑 費	12,381	221,196	-208,815
負 担 金	176,000	874,000	-698,000
消 耗 品 費	164,695	68,594	96,101
広 報 費	481,046	267,750	213,296
職 員 人 件 費	2,391,445	2,931,062	-539,617
福 利 厚 生 費	322,528	402,839	-80,311
販 売 物 品 原 価	1,225,730	848,640	377,090
使 用 料 ・ 賃 借 料	250,992	0	250,992
光 熱 水 費	64,000	615,016	-551,016
森林保全学習体験事業	135,617	1,009,557	-873,940
旅 費	0	11,000	-11,000
雑 費	6,414	500	5,914
消 耗 品 費	0	1,718	-1,718
職 員 人 件 費	113,623	866,135	-752,512
福 利 厚 生 費	14,932	121,789	-106,857
材 料 費	648	8,415	-7,767
地域づくり等推進事業	1,103,161	2,631,896	-1,528,735
職 員 人 件 費	0	1,175,833	-1,175,833
福 利 厚 生 費	0	161,604	-161,604
消 耗 品 費	2,100	12,809	-10,709
雑 費	2,788	32,902	-30,114
負 担 金	1,097,760	1,223,000	-125,240
使 用 料 ・ 賃 借 料	0	24,830	-24,830
保 険 料	513	918	-405
施設管理事業	968,967	1,462,802	-493,835
委 託 料	360,000	360,000	0

雑費		11,971	9,938	2,033
消耗品費		17,181	234,391	-217,210
光熱水費		27,531	27,428	103
職員人件費		162,829	289,698	-126,869
福利厚生費		20,905	39,816	-18,911
	科目	当年度	前年度	増減
保険料		23,230	23,230	0
租税公課		308,600	308,600	0
修理費		36,720	169,701	-132,981
県産材を使った木製品受注事業		16,052,894	17,865,682	-1,812,788
旅費		1,000	8,000	-7,000
通信運搬費		99,439	112,091	-12,652
使用料・賃借料		26,048	31,025	-4,977
材料費		1,509,372	3,767,680	-2,258,308
委託料		6,682,302	4,201,954	2,480,348
光熱水費		1,319,305	1,134,033	185,272
燃料費		376,127	366,806	9,321
消耗品費		250,839	442,343	-191,504
修理費		474,391	219,627	254,764
雑費		190,144	181,897	8,247
負担金		418,119	415,622	2,497
職員人件費		4,508,784	4,118,938	389,846
支払手数料		0	3,000	-3,000
減価償却費		297,121	327,834	-30,713
福利厚生費		648,168	636,327	11,841
期首原材料棚卸高		1,257,657	1,392,032	-134,375
期末原材料棚卸高		-1,362,348	-1,257,657	-104,691
期首製品棚卸高		2,194,352	3,958,482	-1,764,130
期末製品棚卸高		-2,837,926	-2,194,352	-643,574
土地建物の賃貸事業		2,627,315	2,627,315	0
保険料		14,890	14,890	0
租税公課		792,900	792,900	0
減価償却費		1,819,525	1,819,525	0
管理費		846,610	1,523,086	-676,476
管理費		846,610	1,523,086	-676,476
福利厚生費		19,443	96,410	-76,967
旅費		86,520	131,000	-44,480
燃料費		48,225	46,544	1,681
雑費		1,877	17,443	-15,566
光熱水費		62,059	58,829	3,230
使用料・賃借料		74,890	64,816	10,074
保険料		14,553	15,518	-965
租税公課		6,440	5,210	1,230
委託料		40,543	43,125	-2,582
職員人件費		133,305	681,642	-548,337
通信運搬費		34,942	30,974	3,968
会議費		126,346	123,500	2,846

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	6,530	7,023	-493
修 繕 費	24,429	23,070	1,359
減 価 償 却 費	163,856	177,142	-13,286
支 払 手 数 料	2,652	840	1,812
経常費用計	60,364,842	61,661,593	-1,296,751
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,265,745	7,293,553	-17,559,298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,265,745	7,293,553	-17,559,298
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			
減 損 損 失	28,194	0	28,194
法人税・住民税及び事業税	81,000	81,000	0
その他固定資産移管額	40,900,000	0	40,900,000
経常外費用計	41,009,194	81,000	40,928,194
当期経常外増減額	-41,009,194	-81,000	-40,928,194
当期一般正味財産増減額	-51,274,939	7,212,553	-58,487,492
一般正味財産期首残高	181,945,171	174,732,618	7,212,553
一般正味財産期末残高	130,670,232	181,945,171	-51,274,939
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 移 管 額	40,902,000	-39,998,000	80,900,000
一般正味財産への振替額	-15,000,000		-15,000,000
特 定 資 産 評 価 損	0	500,000	-500,000
当期指定正味財産増減額	25,902,000	-40,498,000	66,400,000
指定正味財産期首残高	239,992,667	280,490,667	-40,498,000
指定正味財産期末残高	265,894,667	239,992,667	25,902,000
III 正味財産期末残高	396,564,899	421,937,838	-25,372,939