

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	590,940	503,149	87,791
特定資産受取利息	590,940	503,149	87,791
事業収益	48,324,934	33,918,121	14,406,813
地域材製品等開発支援事業収入	26,622,206	11,340,007	15,282,199
土地建物賃貸事業収入	3,996,000	3,996,000	0
県産木製品受注事業収入	9,068,301	16,668,489	-7,600,188
木製品販売収入	8,104,704	11,258,624	-3,153,920
賃加工収入	963,597	5,409,865	-4,446,268
施設管理業務収入	6,495,201	574,600	5,920,601
森林保全事業収入	202,100	75,632	126,468
地域産品普及促進事業収入	1,941,126	1,263,393	677,733
受取寄付金	75,000,000	15,000,000	60,000,000
雑収益	3,144,834	27,827	3,117,007
雑収入	3,140,594	9,290	3,131,304
雑収入	3,140,594	9,290	3,131,304
受取利息	3,840	1,887	1,953
受取配当金	400	16,650	-16,250
有価証券売却益	0	650,000	-650,000
経常収益計	127,060,708	50,099,097	76,961,611
(2) 経常費用			0
事業費	76,685,590	59,518,232	17,167,358
共通事業	13,602,838	14,012,927	-410,089
福利厚生費	1,216,659	1,252,218	-35,559
通信運搬費	303,120	292,004	11,116
委託料	929,594	685,509	244,085
使用料賃借料	749,254	690,033	59,221
光熱水費	544,267	579,940	-35,673
燃料費	506,934	434,029	72,905
職員人件費	6,576,951	7,282,035	-705,084
消耗品費	113,973	67,640	46,333
修理費	762,825	507,352	255,473
保険料	135,092	133,157	1,935
負担金	134,200	136,200	-2,000
雑費	182,945	278,401	-95,456
支払手数料	64,204	98,247	-34,043
租税公課	118,300	232,010	-113,710
減価償却費	1,252,200	1,330,712	-78,512
旅費	12,320	13,440	-1,120
地域材製品等開発支援事業	37,092,920	18,955,044	18,137,876

科 目	当年度	当年度	増 減
旅 費	953,732	370,350	583,382
通 信 運 搬 費	345,929	482,128	-136,199
材 料 費	1,829,933	2,056,976	-227,043
委 託 料	9,432,534	782,006	8,650,528
消 耗 品 費	3,126,589	789,649	2,336,940
雑 費	861,695	172,257	689,438
負 担 金	9,000	343,800	-334,800
修 理 費	405,183	237,196	167,987
職 員 人 件 費	11,341,858	7,640,458	3,701,400
福 利 厚 生 費	1,589,926	1,023,311	566,615
会 議 費	23,194	6,920	16,274
減 価 償 却 費	4,233,558	254,496	3,979,062
燃 料 費	1,125,786	211,410	914,376
光 熱 水 費	1,238,881	659,653	579,228
機 械 導 入 仕 入	0	3,924,434	-3,924,434
使 用 料 賃 借 料	552,072	0	552,072
租 税 公 課	23,050	0	23,050
地 域 産 品 の 普 及 促 進 事 業	5,015,422	5,662,307	-646,885
旅 費	321,080	441,340	-120,260
通 信 運 搬 費	81,566	132,150	-50,584
雑 費	56,615	12,381	44,234
負 担 金	56,000	176,000	-120,000
消 耗 品 費	22,371	164,695	-142,324
広 報 費	820,422	481,046	339,376
職 員 人 件 費	1,503,404	2,391,445	-888,041
福 利 厚 生 費	206,482	322,528	-116,046
販 売 物 品 原 価	1,638,034	1,225,730	412,304
使 用 料 ・ 賃 借 料	254,448	250,992	3,456
光 熱 水 費	55,000	64,000	-9,000
森 林 保 全 学 習 体 験 事 業	424,518	135,617	288,901
旅 費	1,720	0	1,720
雑 費	500	6,414	-5,914
消 耗 品 費	49,502	0	49,502
負 担 金	10,000	0	10,000
職 員 人 件 費	265,307	113,623	151,684
福 利 厚 生 費	36,438	14,932	21,506
材 料 費	61,051	648	60,403
地 域 づ くり 等 推 進 事 業	1,203,000	1,103,161	99,839
消 耗 品 費	0	2,100	-2,100
通 信 運 搬 費	0	2,788	-2,788
負 担 金	1,203,000	1,097,760	105,240
使 用 料 ・ 賃 借 料	0	0	0
保 険 料	0	513	-513
施 設 管 理 事 業	6,674,281	968,967	5,705,314
委 託 料	360,000	360,000	0
雑 費	13,308	11,971	1,337

科 目	当年度	当年度	増 減
消 耗 品 費	264,775	17,181	247,594
光 熱 水 費	37,983	27,531	10,452
職 員 人 件 費	66,327	162,829	-96,502
福 利 厚 生 費	9,110	20,905	-11,795
保 險 料	23,230	23,230	0
租 税 公 課	299,100	308,600	-9,500
修 理 費	5,600,448	36,720	5,563,728
県産材を使った木製品受注事業	10,082,596	16,052,894	-5,970,298
旅 費	3,000	1,000	2,000
通 信 運 搬 費	56,201	99,439	-43,238
使 用 料 ・ 賃 借 料	0	26,048	-26,048
材 料 費	1,397,812	1,509,372	-111,560
委 託 料	3,455,055	6,682,302	-3,227,247
光 熱 水 費	600,228	1,319,305	-719,077
燃 料 費	7,175	376,127	-368,952
消 耗 品 費	435,164	250,839	184,325
修 理 費	355,255	474,391	-119,136
雑 費	334,703	190,144	144,559
負 担 金	172,448	418,119	-245,671
職 員 人 件 費	1,912,861	4,508,784	-2,595,923
支 払 手 数 料	2,750	0	2,750
減 価 償 却 費	183,923	297,121	-113,198
福 利 厚 生 費	285,123	648,168	-363,045
期 首 原 材 料 棚 卸 高	1,362,348	1,257,657	104,691
期 末 原 材 料 棚 卸 高	-1,153,682	-1,362,348	208,666
期 首 製 品 棚 卸 高	2,837,926	2,194,352	643,574
期 末 製 品 棚 卸 高	-2,165,694	-2,837,926	672,232
土 地 建 物 の 賃 貸 事 業	2,590,015	2,627,315	-37,300
保 險 料	14,890	14,890	0
租 税 公 課	755,600	792,900	-37,300
減 価 償 却 費	1,819,525	1,819,525	0
管 理 費	1,652,991	846,610	806,381
管 理 費	1,652,991	846,610	806,381
福 利 厚 生 費	66,391	19,443	46,948
旅 費	108,000	86,520	21,480
燃 料 費	56,326	48,225	8,101
雑 費	222,449	1,877	220,572
光 熱 水 費	57,175	62,059	-4,884
使 用 料 ・ 賃 借 料	91,620	74,890	16,730
保 險 料	14,768	14,553	215
租 税 公 課	7,150	6,440	710
委 託 費	64,723	40,543	24,180
職 員 人 件 費	442,177	133,305	308,872
通 信 運 搬 費	59,805	34,942	24,863
会 議 費	267,890	126,346	141,544
消 耗 品 費	7,711	6,530	1,181

科 目	当年度	当年度	増 減
修繕費	30,014	24,429	5,585
減価償却費	155,132	163,856	-8,724
支払手数料	1,660	2,652	-992
経常費用計	78,338,581	60,364,842	17,973,739
評価損益等調整前当期経常増減額	48,722,127	-10,265,745	58,987,872
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	48,722,127	-10,265,745	58,987,872
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	139,597	28,194	111,403
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	0	40,900,000	-40,900,000
経常外費用計	220,597	41,009,194	-40,788,597
当期経常外増減額	-220,597	-41,009,194	40,788,597
当期一般正味財産増減額	48,501,530	-51,274,939	99,776,469
一般正味財産期首残高	130,670,232	181,945,171	-51,274,939
一般正味財産期末残高	179,171,762	130,670,232	48,501,530
II 指定正味財産増減の部			
特定資産移管額	5,333	40,902,000	-40,896,667
一般正味財産への振替額	-75,000,000	-15,000,000	-60,000,000
当期指定正味財産増減額	-74,994,667	25,902,000	-100,896,667
指定正味財産期首残高	265,894,667	239,992,667	25,902,000
指定正味財産期末残高	190,900,000	265,894,667	-74,994,667
III 正味財産期末残高	370,071,762	396,564,899	-26,493,137