

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	526,438	590,940	-64,502
特定資産受取利息	302,438	590,940	-288,502
特定資産受取配当金	224,000	0	224,000
事業収益	28,941,167	48,324,934	-19,383,767
地域材製品等開発支援事業収入	18,096,493	26,622,206	-8,525,713
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	4,157,684	9,068,301	-4,910,617
木製品販売収入	2,891,819	8,104,704	-5,212,885
賃加工収入	1,265,865	963,597	302,268
施設管理業務収入	551,200	6,495,201	-5,944,001
森林保全事業収入	117,078	202,100	-85,022
地域産品普及促進事業収入	2,022,712	1,941,126	81,586
受取寄付金	61,221,045	75,000,000	-13,778,955
雑収益	1,636,454	3,144,834	-1,508,380
雑収入	1,635,794	3,140,594	-1,504,800
雑収入	1,635,794	3,140,594	-1,504,800
受取利息	360	3,840	-3,480
受取配当金	300	400	-100
経常収益計	92,325,104	127,060,708	-34,735,604
(2) 経常費用			0
事業費	79,216,762	76,685,590	2,531,172
共通事業	19,428,447	13,602,838	5,825,609
福利厚生費	1,065,902	1,216,659	-150,757
通信運搬費	377,592	303,120	74,472
委託料	544,393	929,594	-385,201
使用料賃借料	932,784	749,254	183,530
光熱水費	566,101	544,267	21,834
燃料費	393,480	506,934	-113,454
職員人件費	5,369,306	6,576,951	-1,207,645
消耗品費	143,530	113,973	29,557
修理費	811,520	762,825	48,695
保険料	154,415	135,092	19,323
負担金	124,200	134,200	-10,000
雑費	151,051	182,945	-31,894
支払手数料	277,894	64,204	213,690
租税公課	79,600	118,300	-38,700
減価償却費	1,178,319	1,252,200	-73,881
旅費	44,330	12,320	32,010
役員報酬	2,785,250	0	2,785,250

科 目	当年度	当年度	増 減
退 職 金	3,412,500	0	3,412,500
退 職 共 済 掛 金	1,016,280	0	1,016,280
地域材製品等開発支援事業	45,512,141	37,092,920	8,419,221
旅 費	2,649,014	953,732	1,695,282
通 信 運 搬 費	164,044	345,929	-181,885
材 料 費	1,886,335	1,829,933	56,402
委 託 料	21,330,829	9,432,534	11,898,295
消 耗 品 費	3,672,202	3,126,589	545,613
雑 費	378,574	861,695	-483,121
負 担 金	7,000	9,000	-2,000
修 理 費	1,153,967	405,183	748,784
職 員 人 件 費	10,699,175	11,341,858	-642,683
福 利 厚 生 費	1,920,955	1,589,926	331,029
会 議 費	63,984	23,194	40,790
減 価 償 却 費	11,593,761	4,233,558	7,360,203
燃 料 費	2,630,005	1,125,786	1,504,219
光 熱 水 費	1,962,815	1,238,881	723,934
使 用 料 賃 借 料	365,810	552,072	-186,262
租 税 公 課	677,650	23,050	654,600
期 末 仕 掛 品	-15,643,979	0	-15,643,979
地域産品の普及促進事業	5,214,497	5,015,422	199,075
旅 費	293,050	321,080	-28,030
通 信 運 搬 費	82,666	81,566	1,100
雑 費	24,752	56,615	-31,863
負 担 金	24,000	56,000	-32,000
消 耗 品 費	641,823	22,371	619,452
広 報 費	679,462	820,422	-140,960
職 員 人 件 費	1,806,920	1,503,404	303,516
燃 料 費	12,152	0	12,152
福 利 厚 生 費	276,026	206,482	69,544
販 売 物 品 原 価	1,142,429	1,638,034	-495,605
使 用 料 ・ 賃 借 料	184,464	254,448	-69,984
光 熱 水 費	46,753	55,000	-8,247
森 林 保 全 学 習 体 験 事 業	53,996	424,518	-370,522
旅 費	0	1,720	-1,720
雑 費	0	500	-500
消 耗 品 費	0	49,502	-49,502
負 担 金	10,000	10,000	0
職 員 人 件 費	37,344	265,307	-227,963
福 利 厚 生 費	6,652	36,438	-29,786
材 料 費	0	61,051	-61,051
地 域 づ くり 等 推 進 事 業	1,251,647	1,203,000	48,647
消 耗 品 費	3,247	0	3,247
負 担 金	1,248,400	1,203,000	45,400
施 設 管 理 事 業	817,874	6,674,281	-5,856,407
委 託 料	360,000	360,000	0

科 目	当年度	当年度	増 減
雑 費	2,592	13,308	-10,716
消 耗 品 費	26,086	264,775	-238,689
光 熱 水 費	26,150	37,983	-11,833
職 員 人 件 費	37,344	66,327	-28,983
福 利 厚 生 費	6,652	9,110	-2,458
保 險 料	23,230	23,230	0
租 税 公 課	299,100	299,100	0
修 理 費	36,720	5,600,448	-5,563,728
県産材を使った木製品受注事業	4,348,145	10,082,596	-5,734,451
旅 費	2,700	3,000	-300
通 信 運 搬 費	23,252	56,201	-32,949
使 用 料 ・ 賃 借 料	2,750	0	2,750
材 料 費	504,054	1,397,812	-893,758
委 託 料	997,076	3,455,055	-2,457,979
光 熱 水 費	209,882	600,228	-390,346
燃 料 費	0	7,175	-7,175
消 耗 品 費	6,992	435,164	-428,172
修 理 費	12,055	355,255	-343,200
雑 費	25,936	334,703	-308,767
負 担 金	173,191	172,448	743
職 員 人 件 費	904,557	1,912,861	-1,008,304
支 払 手 数 料	0	2,750	-2,750
減 価 償 却 費	102,628	183,923	-81,295
福 利 厚 生 費	159,629	285,123	-125,494
期 首 原 材 料 棚 卸 高	1,153,682	1,362,348	-208,666
期 末 原 材 料 棚 卸 高	-528,102	-1,153,682	625,580
期 首 製 品 棚 卸 高	2,165,694	2,837,926	-672,232
期 末 製 品 棚 卸 高	-1,567,831	-2,165,694	597,863
土 地 建 物 の 賃 貸 事 業	2,590,015	2,590,015	0
保 險 料	14,890	14,890	0
租 税 公 課	755,600	755,600	0
減 価 償 却 費	1,819,525	1,819,525	0
管 理 費	528,031	1,652,991	-1,124,960
管 理 費	528,031	1,652,991	-1,124,960
福 利 厚 生 費	13,487	66,391	-52,904
旅 費	136,000	108,000	28,000
燃 料 費	1,580	56,326	-54,746
雑 費	0	222,449	-222,449
光 熱 水 費	2,169	57,175	-55,006
使 用 料 ・ 賃 借 料	3,746	91,620	-87,874
保 險 料	615	14,768	-14,153
租 税 公 課	250	7,150	-6,900
委 託 費	1,734	64,723	-62,989
職 員 人 件 費	74,689	442,177	-367,488
通 信 運 搬 費	12,486	59,805	-47,319
会 議 費	132,676	267,890	-135,214

科 目	当年度	当年度	増 減
消 耗 品 費	300	7,711	-7,411
修 繕 費	1,212	30,014	-28,802
減 価 償 却 費	146,925	155,132	-8,207
支 払 手 数 料	162	1,660	-1,498
経常費用計	79,744,793	78,338,581	1,406,212
評価損益等調整前当期経常増減額	12,580,311	48,722,127	-36,141,816
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,580,311	48,722,127	-36,141,816
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	0	139,597	-139,597
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	45,237,974	0	45,237,974
経常外費用計	45,318,974	220,597	45,098,377
当期経常外増減額	-45,318,974	-220,597	-45,098,377
当期一般正味財産増減額	-32,738,663	48,501,530	-81,240,193
一般正味財産期首残高	179,171,762	130,670,232	48,501,530
一般正味財産期末残高	146,433,099	179,171,762	-32,738,663
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 移 管 額	45,237,974	5,333	45,232,641
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-61,221,045	-75,000,000	13,778,955
当期指定正味財産増減額	-15,983,071	-74,994,667	59,011,596
指定正味財産期首残高	190,900,000	265,894,667	-74,994,667
指定正味財産期末残高	174,916,929	190,900,000	-15,983,071
III 正味財産期末残高	321,350,028	370,071,762	-48,721,734