

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 688,191 | 526,438 | 161,753 |
| 特定資産受取利息 | 240,191 | 302,438 | -62,247 |
| 特定資産受取配当金 | 448,000 | 224,000 | 224,000 |
| 事業収益 | 31,010,811 | 28,941,167 | 2,069,644 |
| 地域材製品等開発支援事業収入 | 21,075,540 | 18,096,493 | 2,979,047 |
| 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 | 3,908,712 | 4,157,684 | -248,972 |
| 木製品販売収入 | 3,673,191 | 2,891,819 | 781,372 |
| 賃加工収入 | 235,521 | 1,265,865 | -1,030,344 |
| 施設管理業務収入 | 551,600 | 551,200 | 400 |
| 森林保全事業収入 | 20,000 | 117,078 | -97,078 |
| 地域産品普及促進事業収入 | 1,458,959 | 2,022,712 | -563,753 |
| 受取寄付金 | 52,488,784 | 61,221,045 | -8,732,261 |
| 雑収益 | 600,757 | 1,636,454 | -1,035,697 |
| 雑収入 | 600,295 | 1,635,794 | -1,035,499 |
| 雑収入 | 600,295 | 1,635,794 | -1,035,499 |
| 受取利息 | 162 | 360 | -198 |
| 受取配当金 | 300 | 300 | 0 |
| 経常収益計 | 84,788,543 | 92,325,104 | -7,536,561 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 84,128,142 | 79,216,762 | 4,911,380 |
| 共通事業 | 15,555,510 | 19,428,447 | -3,872,937 |
| 福利厚生費 | 1,109,591 | 1,065,902 | 43,689 |
| 通信運搬費 | 303,824 | 377,592 | -73,768 |
| 委託料 | 716,557 | 544,393 | 172,164 |
| 使用料賃借料 | 830,305 | 932,784 | -102,479 |
| 光熱水費 | 624,619 | 566,101 | 58,518 |
| 燃料費 | 314,165 | 393,480 | -79,315 |
| 職員人件費 | 2,053,164 | 5,369,306 | -3,316,142 |
| 消耗品費 | 131,440 | 143,530 | -12,090 |
| 修理費 | 308,493 | 811,520 | -503,027 |
| 保険料 | 159,477 | 154,415 | 5,062 |
| 負担金 | 126,550 | 124,200 | 2,350 |
| 雑費 | 133,168 | 151,051 | -17,883 |
| 支払手数料 | 66,082 | 277,894 | -211,812 |
| 租税公課 | 162,471 | 79,600 | 82,871 |
| 減価償却費 | 1,108,799 | 1,178,319 | -69,520 |
| 旅費 | 25,370 | 44,330 | -18,960 |
| 役員報酬 | 3,900,000 | 2,785,250 | 1,114,750 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 退 職 金 | 2,122,560 | 3,412,500 | -1,289,940 |
| 退 職 共 済 掛 金 | 1,235,040 | 1,016,280 | 218,760 |
| 支 払 利 息 | 123,835 | 0 | 123,835 |
| 地域材製品等開発支援事業 | 55,747,315 | 45,512,141 | 10,235,174 |
| 旅 費 | 2,506,742 | 2,649,014 | -142,272 |
| 通 信 運 搬 費 | 244,580 | 164,044 | 80,536 |
| 材 料 費 | 1,365,966 | 1,886,335 | -520,369 |
| 委 託 料 費 | 6,780,099 | 21,330,829 | -14,550,730 |
| 消 耗 品 費 | 1,822,118 | 3,672,202 | -1,850,084 |
| 雑 費 | 167,878 | 378,574 | -210,696 |
| 負 担 金 費 | 27,800 | 7,000 | 20,800 |
| 修 理 費 | 1,183,720 | 1,153,967 | 29,753 |
| 職 員 人 件 費 | 13,300,252 | 10,699,175 | 2,601,077 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,024,385 | 1,920,955 | 103,430 |
| 会 議 費 | 96,520 | 63,984 | 32,536 |
| 減 価 償 却 費 | 9,088,780 | 11,593,761 | -2,504,981 |
| 燃 料 費 | 2,734,067 | 2,630,005 | 104,062 |
| 光 熱 水 費 | 1,946,828 | 1,962,815 | -15,987 |
| 使 用 料 賃 借 料 | 938,498 | 365,810 | 572,688 |
| 租 税 公 課 | 533,450 | 677,650 | -144,200 |
| 期 首 仕 掛 品 | 15,643,979 | 0 | 15,643,979 |
| 期 末 仕 掛 品 | -4,658,347 | -15,643,979 | 10,985,632 |
| 地域産品の普及促進事業 | 4,976,913 | 5,214,497 | -237,584 |
| 旅 費 | 301,130 | 293,050 | 8,080 |
| 通 信 運 搬 費 | 77,356 | 82,666 | -5,310 |
| 雑 費 | 34,146 | 24,752 | 9,394 |
| 負 担 金 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 52,879 | 641,823 | -588,944 |
| 広 報 費 | 535,926 | 679,462 | -143,536 |
| 職 員 人 件 費 | 2,183,042 | 1,806,920 | 376,122 |
| 燃 料 費 | 2,000 | 12,152 | -10,152 |
| 福 利 厚 生 費 | 307,111 | 276,026 | 31,085 |
| 販 売 物 品 原 価 | 1,229,998 | 1,142,429 | 87,569 |
| 使 用 料 ・ 賃 借 料 | 183,168 | 184,464 | -1,296 |
| 光 熱 水 費 | 46,157 | 46,753 | -596 |
| 森 林 保 全 学 習 体 験 事 業 | 36,147 | 53,996 | -17,849 |
| 負 担 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 職 員 人 件 費 | 22,735 | 37,344 | -14,609 |
| 福 利 厚 生 費 | 3,412 | 6,652 | -3,240 |
| 地 域 づ くり 等 推 進 事 業 | 774,041 | 1,251,647 | -477,606 |
| 職 員 人 件 費 | 22,735 | 0 | 22,735 |
| 福 利 厚 生 費 | 3,412 | 0 | 3,412 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 3,247 | -3,247 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,394 | 0 | 1,394 |
| 雑 費 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 旅 費 | 2,000 | 0 | 2,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|----------|
| 負 担 金 | 743,000 | 1,248,400 | -505,400 |
| 施 設 管 理 事 業 | 817,565 | 817,874 | -309 |
| 委 託 料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 雑 費 | 4,743 | 2,592 | 2,151 |
| 消 耗 品 費 | 6,214 | 26,086 | -19,872 |
| 光 熱 水 費 | 26,098 | 26,150 | -52 |
| 職 員 人 件 費 | 0 | 37,344 | -37,344 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 6,652 | -6,652 |
| 保 險 料 | 23,230 | 23,230 | 0 |
| 租 税 公 課 | 299,000 | 299,100 | -100 |
| 修 理 費 | 98,280 | 36,720 | 61,560 |
| 県産材を使った木製品受注事業 | 3,630,636 | 4,348,145 | -717,509 |
| 旅 費 | 31,240 | 2,700 | 28,540 |
| 通 信 運 搬 費 | 15,292 | 23,252 | -7,960 |
| 使 用 料 ・ 賃 借 料 | 9,600 | 2,750 | 6,850 |
| 材 料 費 | 195,942 | 504,054 | -308,112 |
| 委 託 料 | 1,596,894 | 997,076 | 599,818 |
| 光 熱 水 費 | 169,289 | 209,882 | -40,593 |
| 燃 料 費 | 5,616 | 0 | 5,616 |
| 消 耗 品 費 | 37,013 | 6,992 | 30,021 |
| 修 理 費 | 72,204 | 12,055 | 60,149 |
| 雑 費 | 12,449 | 25,936 | -13,487 |
| 負 担 金 | 173,222 | 173,191 | 31 |
| 職 員 人 件 費 | 1,162,601 | 904,557 | 258,044 |
| 支 払 手 数 料 | 40 | 0 | 40 |
| 減 価 償 却 費 | 82,719 | 102,628 | -19,909 |
| 福 利 厚 生 費 | 174,030 | 159,629 | 14,401 |
| 期 首 原 材 料 棚 卸 高 | 528,102 | 1,153,682 | -625,580 |
| 期 末 原 材 料 棚 卸 高 | -523,694 | -528,102 | 4,408 |
| 期 首 製 品 棚 卸 高 | 1,567,831 | 2,165,694 | -597,863 |
| 期 末 製 品 棚 卸 高 | -1,679,754 | -1,567,831 | -111,923 |
| 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 | 496,810 | 528,031 | -31,221 |
| 管 理 費 | 496,810 | 528,031 | -31,221 |
| 福 利 厚 生 費 | 13,959 | 13,487 | 472 |
| 旅 費 | 97,000 | 136,000 | -39,000 |
| 燃 料 費 | 1,262 | 1,580 | -318 |
| 雑 費 | 5,420 | 0 | 5,420 |
| 光 熱 水 費 | 2,509 | 2,169 | 340 |
| 使 用 料 ・ 賃 借 料 | 3,334 | 3,746 | -412 |
| 保 險 料 | 633 | 615 | 18 |
| 租 税 公 課 | 1,239 | 250 | 989 |
| 委 託 費 | 1,676 | 1,734 | -58 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 職 員 人 件 費 | 90,942 | 74,689 | 16,253 |
| 通 信 運 搬 費 | 6,488 | 12,486 | -5,998 |
| 会 議 費 | 131,270 | 132,676 | -1,406 |
| 消 耗 品 費 | 250 | 300 | -50 |
| 修 繕 費 | 929 | 1,212 | -283 |
| 減 価 償 却 費 | 139,199 | 146,925 | -7,726 |
| 支 払 手 数 料 | 700 | 162 | 538 |
| 経常費用計 | 84,624,952 | 79,744,793 | 4,880,159 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 163,591 | 12,580,311 | -12,416,720 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 163,591 | 12,580,311 | -12,416,720 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 4,600,800 | 45,237,974 | -40,637,174 |
| 経常外費用計 | 4,681,800 | 45,318,974 | -40,637,174 |
| 当期経常外増減額 | -4,681,800 | -45,318,974 | 40,637,174 |
| 当期一般正味財産増減額 | -4,518,209 | -32,738,663 | 28,220,454 |
| 一般正味財産期首残高 | 146,433,099 | 179,171,762 | -32,738,663 |
| 一般正味財産期末残高 | 141,914,890 | 146,433,099 | -4,518,209 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特 定 資 産 移 管 額 | 4,600,800 | 45,237,974 | -40,637,174 |
| 一般正味財産への振替額 | -52,488,784 | -61,221,045 | 8,732,261 |
| 当期指定正味財産増減額 | -47,887,984 | -15,983,071 | -31,904,913 |
| 指定正味財産期首残高 | 174,916,929 | 190,900,000 | -15,983,071 |
| 指定正味財産期末残高 | 127,028,945 | 174,916,929 | -47,887,984 |
| III 正味財産期末残高 | 268,943,835 | 321,350,028 | -52,406,193 |