

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,757	688,191	-682,434
特定資産受取利息	5,757	240,191	-234,434
特定資産受取配当金	0	448,000	-448,000
事業収益	22,471,960	31,010,811	-8,538,851
地域材製品等開発支援事業収入	18,770,992	21,075,540	-2,304,548
土地建物賃貸事業収入	2,088,520	3,996,000	-1,907,480
県産木製品受注事業収入	826,332	3,908,712	-3,082,380
木製品販売収入	654,806	3,673,191	-3,018,385
賃加工収入	171,526	235,521	-63,995
施設管理業務収入	573,400	551,600	21,800
森林保全事業収入	154,224	20,000	134,224
地域産品普及促進事業収入	58,492	1,458,959	-1,400,467
受取寄付金	36,609,042	52,488,784	-15,879,742
雑収益	2,294	600,757	-598,463
雑収入	1,960	600,295	-598,335
雑収入	1,960	600,295	-598,335
受取利息	134	162	-28
受取配当金	200	300	-100
繰入金収入	289,616	0	289,616
繰入金収入	289,616	0	289,616
経常収益計	59,378,669	84,788,543	-25,409,874
(2) 経常費用			0
事業費	60,378,261	84,128,142	-23,750,491
共通事業	13,463,736	15,555,510	-2,091,774
福利厚生費	1,133,674	1,109,591	24,083
通信運搬費	285,722	303,824	-18,102
委託料	487,684	716,557	-228,873
使用料賃借料	831,138	830,305	833
光熱水費	624,809	624,619	190
燃料費	112,702	314,165	-201,463
職員人件費	2,365,954	2,053,164	312,790
消耗品費	375,449	131,440	244,009
修理費	154,838	308,493	-153,655
保険料	82,990	159,477	-76,487
負担金	168,200	126,550	41,650
雑費	139,165	133,168	5,997
支払手数料	304,957	66,082	238,875
租税公課	88,982	162,471	-73,489
減価償却費	1,043,380	1,108,799	-65,419

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費	9,052	25,370	-16,318
役 員 報 酬	3,900,000	3,900,000	0
退 職 金	0	2,122,560	-2,122,560
退 職 共 済 掛 金	1,355,040	1,235,040	120,000
支 払 利 息	0	123,835	-123,835
地域材製品等開発支援事業	42,246,588	55,747,315	-13,500,727
旅 費	1,125,212	2,506,742	-1,381,530
通 信 運 搬 費	242,898	244,580	-1,682
材 料 費	1,039,116	1,365,966	-326,850
委 託 料	4,658,429	6,780,099	-2,121,670
消 耗 品 費	1,340,078	1,822,118	-482,040
雑 費	22,438	167,878	-145,440
負 担 金	0	27,800	-27,800
修 理 費	1,353,376	1,183,720	169,656
職 員 人 件 費	16,676,792	13,300,252	3,376,540
福 利 厚 生 費	2,819,316	2,024,385	794,931
会 議 費	58,159	96,520	-38,361
減 価 償 却 費	9,057,216	9,088,780	-31,564
燃 料 費	2,787,798	2,734,067	53,731
光 熱 水 費	2,148,155	1,946,828	201,327
保 険 料	38,130	0	38,130
使 用 料 賃 借 料	829,933	938,498	-108,565
租 税 公 課	594,590	533,450	61,140
期 首 仕 掛 品	4,658,347	15,643,979	-10,985,632
期 末 仕 掛 品	-7,203,395	-4,658,347	-2,545,048
地域産品の普及促進事業	8,011	4,976,913	-4,968,902
旅 費	0	301,130	-301,130
通 信 運 搬 費	0	77,356	-77,356
雑 費	0	34,146	-34,146
負 担 金	0	24,000	-24,000
消 耗 品 費	0	52,879	-52,879
広 報 費	0	535,926	-535,926
職 員 人 件 費	0	2,183,042	-2,183,042
燃 料 費	0	2,000	-2,000
福 利 厚 生 費	0	307,111	-307,111
販 売 物 品 原 価	0	1,229,998	-1,229,998
使 用 料 ・ 賃 借 料	0	183,168	-183,168
光 熱 水 費	8,011	46,157	-38,146
森 林 保 全 学 習 体 験 事 業	10,610	36,147	-26,147
使 用 料 ・ 賃 借 料	610	0	610
負 担 金	10,000	10,000	0
職 員 人 件 費	0	22,735	-22,735
福 利 厚 生 費	0	3,412	-3,412
地 域 づ くり 等 推 進 事 業	795,787	774,041	21,746
職 員 人 件 費	69,689	22,735	46,954
福 利 厚 生 費	11,598	3,412	8,186

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	0	1,394	-1,394
雑 費	1,500	1,500	0
旅 費	0	2,000	-2,000
負 担 金	713,000	743,000	-30,000
施 設 管 理 事 業	677,279	817,565	-140,286
委 託 料	270,000	360,000	-90,000
雑 費	1,354	4,743	-3,389
消 耗 品 費	4,812	6,214	-1,402
光 熱 水 費	29,627	26,098	3,529
保 險 料	23,230	23,230	0
租 税 公 課	290,800	299,000	-8,200
修 理 費	57,456	98,280	-40,824
県産材を使った木製品受注事業	821,465	3,630,636	-2,809,171
旅 費	0	31,240	-31,240
通 信 運 搬 費	3,888	15,292	-11,404
使 用 料 ・ 賃 借 料	0	9,600	-9,600
材 料 費	387,547	195,942	191,605
委 託 料	167,400	1,596,894	-1,429,494
光 熱 水 費	21,655	169,289	-147,634
燃 料 費	0	5,616	-5,616
消 耗 品 費	2,064	37,013	-34,949
修 理 費	1,465	72,204	-70,739
雑 費	162	12,449	-12,287
負 担 金	41,472	173,222	-131,750
職 員 人 件 費	147,392	1,162,601	-1,015,209
支 払 手 数 料	0	40	-40
減 価 償 却 費	10,839	82,719	-71,880
福 利 厚 生 費	23,195	174,030	-150,835
期 首 原 材 料 棚 卸 高	523,694	528,102	-4,408
期 末 原 材 料 棚 卸 高	-459,711	-523,694	63,983
期 首 製 品 棚 卸 高	1,679,754	1,567,831	111,923
期 末 製 品 棚 卸 高	-1,729,351	-1,679,754	-49,597
土 地 建 物 の 賃 貸 事 業	2,354,785	2,590,015	-235,230
保 險 料	0	14,890	-14,890
租 税 公 課	535,260	755,600	-220,340
減 価 償 却 費	1,819,525	1,819,525	0
管 理 費	518,346	496,810	21,536
管 理 費	518,346	496,810	21,536
福 利 厚 生 費	11,835	13,959	-2,124
旅 費	133,000	97,000	36,000
燃 料 費	339	1,262	-923
雑 費	0	5,420	-5,420
光 熱 水 費	1,880	2,509	-629
使 用 料 ・ 賃 借 料	2,501	3,334	-833
保 險 料	250	633	-383
租 税 公 課	268	1,239	-971

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	1,160	1,676	-516
職 員 人 件 費	69,689	90,942	-21,253
通 信 運 搬 費	10,586	6,488	4,098
会 議 費	168,969	131,270	37,699
消 耗 品 費	244	250	-6
修 繕 費	466	929	-463
減 価 償 却 費	115,931	139,199	-23,268
支 払 手 数 料	1,228	700	528
繰 出 金 支 出	289,616	0	289,616
繰 出 金 支 出	289,616	0	289,616
経常費用計	61,186,223	84,624,952	-23,439,339
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,807,554	163,591	-1,971,145
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,807,554	163,591	-1,971,145
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			
貸 倒 損 失	909,512	0	909,512
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	4,600,800	-4,600,800
固 定 資 産 除 却 損	16,004	0	16,004
経常外費用計	1,006,516	4,681,800	-3,675,284
当期経常外増減額	-1,006,516	-4,681,800	3,675,284
当期一般正味財産増減額	-2,814,070	-4,518,209	1,704,139
一般正味財産期首残高	141,914,890	146,433,099	-4,518,209
一般正味財産期末残高	139,100,820	141,914,890	-2,814,070
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 移 管 額	0	4,600,800	-4,600,800
特 定 資 産 評 価 損	1,005,000	0	1,005,000
一般正味財産への振替額	-36,609,042	-52,488,784	15,879,742
当期指定正味財産増減額	-37,614,042	-47,887,984	10,273,942
指定正味財産期首残高	127,028,945	174,916,929	-47,887,984
指定正味財産期末残高	89,414,903	127,028,945	-37,614,042
III 正味財産期末残高	228,515,723	268,943,835	-40,428,112