

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	18,439,266	0	18,439,266
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	18,439,266	0	18,439,266
特定資産運用益	9,477,497	8,177,109	0	17,654,606	0	0	0	17,654,606
緊急対策事業資金受取利息	9,477,497	0	0	9,477,497	0	0	0	9,477,497
債務保証基金受取利息	0	8,177,109	0	8,177,109	0	0	0	8,177,109
受取会費	0	0	0	0	0	14,125,352	0	14,125,352
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	13,289,352	0	13,289,352
友の会受取会費	0	0	0	0	0	836,000	0	836,000
事業収益	112,485,273	13,325,376	0	125,810,649	90,200	0	0	125,900,849
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	71,444,000	0	0	71,444,000	0	0	0	71,444,000
地域還元型再エネモデル助成金収益納付金収入	41,041,273	0	0	41,041,273	0	0	0	41,041,273
6次産業化助成基金返還収入	21,461,219	0	0	21,461,219	0	0	0	21,461,219
債務保証事業収入	0	13,325,376	0	13,325,376	0	0	0	13,325,376
施設整備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
認定構造改善事業参加収入	0	0	0	0	0	0	0	0
認定構造改善事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	90,200	0	0	90,200
出版物売上収入	0	0	0	0	90,200	0	0	90,200
受取補助金等	77,883,903	22,963,876	0	100,847,779	0	0	0	100,847,779
受取国庫補助金	48,991,817	0	0	48,991,817	0	0	0	48,991,817
消費税軽減税率対策事業補助金収入	21,204,283	0	0	21,204,283	0	0	0	21,204,283
地場産食材活用栄養改善推進事業補助金収入	10,434,083	0	0	10,434,083	0	0	0	10,434,083
6次産業化促進技術対策事業補助金収入	17,353,451	0	0	17,353,451	0	0	0	17,353,451
受取受託事業収入	7,039,656	0	0	7,039,656	0	0	0	30,003,532
食品サプライチェーン強靱化総合対策事業受託収入	7,039,656	0	0	7,039,656	0	0	0	7,039,656
指定正味財産からの振替額	21,852,430	22,963,876	0	44,816,306	0	0	0	44,816,306
債務保基金取崩収入		22,963,876	0	22,963,876	0	0	0	22,963,876
地域還元型再エネモデル助成基金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	391,211	0	0	391,211	0	0	0	391,211
一般受取寄付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
雑収益		0	0	0	0	296,980	0	296,980
経常収益計	203,846,673	44,466,361	0	248,313,034	90,200	32,861,598	0	281,264,832

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小計				
(2) 経常費用								
① 事業費	203,922,856	44,855,326	96,322	248,874,504	139,489	0	0	249,013,993
役員報酬	3,159,082	1,579,541	0	4,738,623	0	0	0	4,738,623
給料手当	20,242,373	9,957,317	68,306	30,267,996	21,658	0	0	30,289,654
福利厚生費	3,339,526	1,649,687	11,357	5,000,570	3,601	0	0	5,004,171
臨時雇用賃金	8,387,779	3,795,245	0	12,183,024	0	0	0	12,183,024
会議費	5,763,688	0	0	5,763,688	0	0	0	5,763,688
旅費交通費	9,481,773	513,559	0	9,995,332	0	0	0	9,995,332
通信運搬費	2,304,352	21,745	0	2,326,097	6,207	0	0	2,332,304
消耗品費	2,786,185	466,309	0	3,252,494	0	0	0	3,252,494
印刷製本費	2,738,518	0	0	2,738,518	32,167	0	0	2,770,685
光熱水料費	113,754	234,025	1,157	348,936	388	0	0	349,324
賃借料	1,448,651	3,135,591	15,502	4,599,744	5,208	0	0	4,604,952
諸謝金	4,778,997	180,000	0	4,958,997	0	0	0	4,958,997
租税公課	13,050	2,100		15,150	70,000	0	0	85,150
支払手数料	92,664	4,536	0	97,200	0	0	0	97,200
委託費	6,304,890	351,795	0	6,656,685	0	0	0	6,656,685
雑支出	254,301	0	0	254,301	260	0	0	254,561
緊急対策設備導入助成金	71,444,000	0	0	71,444,000	0	0	0	71,444,000
6次産業化助成金国庫返還金	20,228,000	0	0	20,228,000	0	0	0	20,228,000
債務保証求償権引当金繰入	0	22,963,876	0	22,963,876	0	0	0	22,963,876
地域還元型再エネモデル助成金収益国庫返還金	41,041,273	0	0	41,041,273	0	0	0	41,041,273

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小計				
②管理費	0	0	0	0	0	24,920,932	0	24,920,932
役員報酬	0	0	0	0	0	9,062,743	0	9,062,743
給料手当	0	0	0	0	0	270,299	0	270,299
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,506,014	0	1,506,014
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	997,080	0	997,080
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	1,729,598	0	1,729,598
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	3,048,228	0	3,048,228
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	713,651	0	713,651
通勤交通費	0	0	0	0	0	389,460	0	389,460
会議費	0	0	0	0	0	777,258	0	777,258
旅費交通費	0	0	0	0	0	481,699	0	481,699
通信運搬費	0	0	0	0	0	423,588	0	423,588
減価償却費	0	0	0	0	0	665,854	0	665,854
消耗品費	0	0	0	0	0	594,519	0	594,519
光熱水料費	0	0	0	0	0	19,816	0	19,816
賃借料	0	0	0	0	0	291,691	0	291,691
租税公課	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
支払手数料	0	0	0	0	0	146,028	0	146,028
支払利息	0	0	0	0	0	447,348	0	447,348
委託費	0	0	0	0	0	2,809,512	0	2,809,512
雑支出	0	0	0	0	0	542,246	0	542,246
經常費用計	203,922,856	44,855,326	96,322	248,874,504	139,489	24,920,932	0	273,934,925
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 76,183	△ 388,965	△ 96,322	△ 561,470	△ 49,289	7,940,666	0	7,329,907

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小計				
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,183	△ 388,965	△ 96,322	△ 561,470	△ 49,289	7,940,666	0	7,329,907
一般正味財産期首残高	△ 15,293,198	3,026,853	△ 627,175	△ 12,893,520	191,043	1,740,032	0	△ 10,962,445
一般正味財産期末残高	△ 15,369,381	2,637,888	△ 723,497	△ 13,454,990	141,754	9,680,698	0	△ 3,632,538
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金等(基本財産寄付金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
6次産業化運営基金造成補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
地域還元型再エネモデル助成基金造成補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
地域還元型再エネモデル運営基金造成補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 391,211	△ 22,963,876	0	△ 23,355,087	0	0	0	△ 23,355,087
債務保証基金の一部正味財産への振替額	0	△ 22,963,876	0	△ 22,963,876	0	0	0	△ 22,963,876
6次産業化助成基金の一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
6次産業化運営基金の一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
地域還元型再エネモデル助成基金の一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
地域還元型再エネモデル運営基金の一般正味財産への振替額	△ 391,211	0	0	△ 391,211	0	0	0	△ 391,211
国庫補助金返還額	△ 200,000,000	0	0	△ 200,000,000	0	0	0	△ 200,000,000
緊急対策事業基金返還額	△ 200,000,000	0	0	△ 200,000,000	0	0	0	△ 200,000,000
地域還元型再エネモデル助成基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 200,391,211	△ 22,963,876	0	△ 223,355,087	0	0	0	△ 223,355,087
指定正味財産期首残高	1,115,534,090	420,000,000	0	1,535,534,090	0	880,376,401	0	2,415,910,491
指定正味財産期末残高	915,142,879	397,036,124	0	1,312,179,003	0	880,376,401	0	2,192,555,404
III 正味財産期末残高	899,773,498	399,674,012	△ 723,497	1,298,724,013	141,754	890,057,099	0	2,188,922,866