

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(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			
① 基本財産運用益	24,701,908	27,754,936	△ 3,053,028
基本財産受取利息	24,701,908	27,754,936	△ 3,053,028
② 特定資産運用益	16,256,310	16,467,808	△ 211,498
緊急対策事業資金受取利息	7,867,040	8,265,911	△ 398,871
債務保証基金受取利息	8,389,270	8,201,897	187,373
③ 受取会費	14,239,352	14,420,238	△ 180,886
賛助会員受取会費	13,289,352	13,394,238	△ 104,886
友の会受取会費	950,000	1,026,000	△ 76,000
④ 事業収益	122,991,369	100,497,488	22,493,881
緊急対策事業収入	72,399,000	60,914,000	11,485,000
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	72,399,000	60,914,000	11,485,000
地域還元型再エネモデル事業	41,041,273	36,832,578	4,208,695
地域還元型再エネモデル助成金収益納付金収入	41,041,273	36,832,578	4,208,695
債務保証事業収入	9,424,796	2,113,200	7,311,596
債務保証料収入	9,424,796	2,113,200	7,311,596
施設整備事業収入	0	0	0
認定構造改善事業参加収入	0	0	0
認定構造改善事業受託収入	0	0	0
収益事業収入	126,300	637,710	△ 511,410
出版物売上収入	126,300	637,710	△ 511,410
⑤ 受取補助金等	2,993,058,444	5,192,236,616	△ 2,199,178,172
受取受託事業収入	9,958,997	11,331,710	△ 1,372,713
災害に強い食品サプライチェーン事業受託収入	9,958,997	8,710,560	1,248,437
食料品バリューチェーン構築支援事業受託収入	0	2,621,150	△ 2,621,150
指定正味財産からの振替額	2,983,099,447	5,180,904,906	△ 2,197,805,459
6次産業化助成基金取崩収入	2,970,854,419	4,685,303,692	△ 1,714,449,273
6次産業化運営基金取崩収入	10,566,985	62,329,569	△ 51,762,584
地域還元型再エネモデル助成基金取崩収入	0	430,200,000	△ 430,200,000
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	1,678,043	3,071,645	△ 1,393,602
⑥ 一般受取寄付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
⑦ 雑収益	175,326	179,511	△ 4,185
経常収益計	3,175,422,709	5,354,556,597	△ 2,179,133,888
(2) 経常費用			
① 事業費	3,143,466,576	5,317,846,643	△ 2,174,380,067
役員報酬	3,968,539	11,698,406	△ 7,729,867
給料手当	24,378,934	28,785,381	△ 4,406,447
福利厚生費	3,871,514	6,074,840	△ 2,203,326
臨時雇用賃金	10,489,886	12,515,843	△ 2,025,957
会議費	843,402	876,460	△ 33,058
旅費交通費	4,923,611	12,878,825	△ 7,955,214
通信運搬費	442,106	964,683	△ 522,577
消耗品費	565,242	1,979,862	△ 1,414,620
印刷製本費	1,052,264	1,549,556	△ 497,292
光熱水料費	256,620	291,588	△ 34,968
賃借料	3,874,791	4,565,534	△ 690,743
諸謝金	870,000	642,000	228,000
租税公課	79,500	78,500	1,000
支払手数料	72,396	201,591	△ 129,195
委託費	7,411,172	23,913,052	△ 16,501,880
雑支出	33,907	44,272	△ 10,365
過年度人件費事業費戻入額	0	△ 2,464,020	2,464,020
緊急対策設備導入助成金	72,399,000	60,914,000	11,485,000
6次産業化助成金	2,966,892,419	4,685,303,692	△ 1,718,411,273
地域還元型再エネモデル助成金	0	430,200,000	△ 430,200,000
地域還元型再エネモデル助成金収益国庫返還金	41,041,273	36,832,578	4,208,695

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	22,970,478	26,401,702	△ 3,431,224
役員報酬	3,968,539	3,669,760	298,779
給料手当	2,421,891	3,839,788	△ 1,417,897
福利厚生費	1,070,752	591,483	479,269
役員退職慰労引当金繰入	0	1,246,350	△ 1,246,350
職員退職給付費用	2,275,915	2,182,610	93,305
賞与引当金繰入	2,703,069	3,837,050	△ 1,133,981
臨時雇用賃金	3,837,561	1,707,336	2,130,225
通勤交通費	330,625	518,740	△ 188,115
会議費	673,000	607,303	65,697
旅費交通費	248,582	509,086	△ 260,504
通信運搬費	939,980	736,057	203,923
減価償却費	669,238	690,048	△ 20,810
消耗品費	737,276	448,625	288,651
光熱水料費	71,981	44,889	27,092
賃借料	1,191,532	1,504,795	△ 313,263
租税公課	6,350	4,000	2,350
支払手数料	200,484	158,553	41,931
支払利息	443,711	442,499	1,212
委託費	788,400	792,635	△ 4,235
雑支出	391,592	406,075	△ 14,483
過年度人件費管理費負担額	0	2,464,020	△ 2,464,020
経常費用計	3,166,437,054	5,344,248,345	△ 2,177,811,291
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,985,655	10,308,252	△ 1,322,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務保証損失引当金戻入額	0	5,940,774	△ 5,940,774
退職給与引当金取崩額	0	3,391,680	△ 3,391,680
経常外収益計	0	9,332,454	△ 9,332,454
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,332,454	△ 9,332,454
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,985,655	19,640,706	△ 10,655,051
一般正味財産期首残高	△ 19,948,100	△ 39,588,806	19,640,706
一般正味財産期末残高	△ 10,962,445	△ 19,948,100	8,985,655
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入(基本財産寄付金収入)	0	0	0
受取国庫補助金等	0	0	0
6次産業化助成基金造成補助金	0	0	0
6次産業化運営基金造成補助金	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
地域還元型再エネモデル運営基金造成補助金	0	0	0
緊急対策事業助成補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,983,099,447	△ 5,180,904,906	2,197,805,459
6次産業化助成基金の一般正味財産への振替額	△ 2,970,854,419	△ 4,685,303,692	1,714,449,273
6次産業化運営基金の一般正味財産への振替額	△ 10,566,985	△ 62,329,569	51,762,584
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	△ 430,200,000	430,200,000
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	△ 1,678,043	△ 3,071,645	1,393,602
国庫補助金返還額	△ 1,574,962,688	△ 450,640,160	△ 1,124,322,528
6次産業化助成基金返還額	△ 1,574,962,688	△ 182,341,761	△ 1,392,620,927
地域還元型再エネモデル助成基金返還額	0	△ 268,298,399	268,298,399
当期指定正味財産増減額	△ 4,558,062,135	△ 5,631,545,066	1,073,482,931
指定正味財産期首残高	6,973,972,626	12,605,517,692	△ 5,631,545,066
指定正味財産期末残高	2,415,910,491	6,973,972,626	△ 4,558,062,135
III 正味財産期末残高	2,404,948,046	6,954,024,526	△ 4,549,076,480