

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28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	24,701,908	0	24,701,908
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	24,701,908	0	24,701,908
特定資産運用益	7,867,040	8,389,270	0	16,256,310	0	0	0	16,256,310
緊急対策事業資金受取利息	7,867,040	0	0	7,867,040	0	0	0	7,867,040
債務保証基金受取利息	0	8,389,270	0	8,389,270	0	0	0	8,389,270
受取会費	0	0	0	0	0	14,239,352	0	14,239,352
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	950,000	0	950,000
事業収益	113,440,273	9,424,796	0	122,865,069	126,300	0	0	122,991,369
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	72,399,000	0	0	72,399,000	0	0	0	72,399,000
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
債務保証事業収入	0	9,424,796	0	9,424,796	0	0	0	9,424,796
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	126,300	0	0	126,300
出版物売上収入	0	0	0	0	126,300	0	0	126,300
受取補助金等	2,993,058,444	0	0	2,993,058,444	0	0	0	2,993,058,444
受取受託事業収入	9,958,997	0	0	9,958,997	0	0	0	9,958,997
災害に強い食品サプライチェーン事業受託収入	9,958,997	0	0	9,958,997	0	0	0	9,958,997
食料品バリューチェーン構築支援事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	2,983,099,447	0	0	2,983,099,447	0	0	0	2,983,099,447
6次産業化助成基金取崩収入	2,970,854,419	0	0	2,970,854,419	0	0	0	2,970,854,419
6次産業化運営基金取崩収入	10,566,985	0	0	10,566,985	0	0	0	10,566,985
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	0
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	1,678,043	0	0	1,678,043	0	0	0	1,678,043
一般受取寄付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
雑収益	165,000	0	0	165,000	0	10,326	0	175,326
経常収益計	3,118,530,757	17,814,066	0	3,136,344,823	126,300	38,951,586	0	3,175,422,709

(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	3,118,221,466	24,995,643	70,338	3,143,287,447	179,129	0	0	3,143,466,576
役員報酬	0	3,968,539	0	3,968,539	0	0	0	3,968,539
給料手当	16,977,698	7,345,719	55,517	24,378,934	0	0	0	24,378,934
福利厚生費	2,680,983	1,181,885	8,646	3,871,514	0	0	0	3,871,514
臨時雇用賃金	4,111,257	6,355,008	0	10,466,265	23,621	0	0	10,489,886
会議費	843,402	0	0	843,402	0	0	0	843,402
旅費交通費	3,653,745	1,269,866	0	4,923,611	0	0	0	4,923,611
通信運搬費	418,886	23,220	0	442,106	0	0	0	442,106
消耗品費	413,644	151,598	0	565,242	0	0	0	565,242
印刷製本費	920,160	48,600	0	968,760	83,504	0	0	1,052,264
光熱水料費	118,189	138,079	352	256,620	0	0	0	256,620
賃借料	1,583,300	2,285,668	5,823	3,874,791	0	0	0	3,874,791
諸謝金	630,000	240,000	0	870,000	0	0	0	870,000
租税公課	8,000	1,500	0	9,500	70,000	0	0	79,500
支払手数料	67,068	4,104	0	71,172	1,224	0	0	72,396
委託費	5,429,315	1,981,857	0	7,411,172	0	0	0	7,411,172
雑支出	33,127	0	0	33,127	780	0	0	33,907
緊急対策設備導入助成金	72,399,000	0	0	72,399,000	0	0	0	72,399,000
6次産業化助成金	2,966,892,419	0	0	2,966,892,419	0	0	0	2,966,892,419
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	22,970,478	0	22,970,478
役員報酬	0	0	0	0	0	3,968,539	0	3,968,539
給料手当	0	0	0	0	0	2,421,891	0	2,421,891
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,070,752	0	1,070,752
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	2,275,915	0	2,275,915
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	2,703,069	0	2,703,069
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	3,837,561	0	3,837,561
通勤交通費	0	0	0	0	0	330,625	0	330,625
会議費	0	0	0	0	0	673,000	0	673,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	248,582	0	248,582
通信運搬費	0	0	0	0	0	939,980	0	939,980
減価償却費	0	0	0	0	0	669,238	0	669,238
消耗品費	0	0	0	0	0	737,276	0	737,276
光熱水料費	0	0	0	0	0	71,981	0	71,981
賃借料	0	0	0	0	0	1,191,532	0	1,191,532
租税公課	0	0	0	0	0	6,350	0	6,350
支払手数料	0	0	0	0	0	200,484	0	200,484
支払利息	0	0	0	0	0	443,711	0	443,711
委託費	0	0	0	0	0	788,400	0	788,400
雑支出	0	0	0	0	0	391,592	0	391,592
経常費用計	3,118,221,466	24,995,643	70,338	3,143,287,447	179,129	22,970,478	0	3,166,437,054
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	309,291	△ 7,181,577	△ 70,338	△ 6,942,624	△ 52,829	15,981,108	0	8,985,655

(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	309,291	△ 7,181,577	△ 70,338	△ 6,942,624	△ 52,829	15,981,108	0	8,985,655
一般正味財産期首残高	△ 15,602,489	10,208,430	△ 556,837	△ 5,950,896	243,872	△ 14,241,076	0	△ 19,948,100
一般正味財産期末残高	△ 15,293,198	3,026,853	△ 627,175	△ 12,893,520	191,043	1,740,032	0	△ 10,962,445
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次産業化助成基金造成補助金	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	△ 2,983,099,447	0	0	△ 2,983,099,447	0	0	0	△ 2,983,099,447
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	0	0	△ 2,970,854,419	0	0	0	△ 2,970,854,419
6次産業化運営基金の一般正味財産への振替額	△ 10,566,985	0	0	△ 10,566,985	0	0	0	△ 10,566,985
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	△ 1,678,043	0	0	△ 1,678,043	0	0	0	△ 1,678,043
国庫補助金返還額	△ 1,574,962,688	0	0	△ 1,574,962,688	0	0	0	△ 1,574,962,688
6次産業化助成基金返還額	△ 1,574,962,688	0	0	△ 1,574,962,688	0	0	0	△ 1,574,962,688
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	△ 4,558,062,135	0	0	△ 4,558,062,135	0	0	0	△ 4,558,062,135
指定正味財産期首残高	5,673,596,225	420,000,000	0	6,093,596,225	0	880,376,401	0	6,973,972,626
指定正味財産期末残高	1,115,534,090	420,000,000	0	1,535,534,090	0	880,376,401	0	2,415,910,491
III 正味財産期末残高	1,100,240,892	423,026,853	△ 627,175	1,522,640,570	191,043	882,116,433	0	2,404,948,046