

# 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(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	28,277,557	31,904,965	△ 3,627,408
基本財産受取利息	42	746	△ 704
基本財産有価証券利息	28,277,515	31,904,219	△ 3,626,704
② 特定資産運用益	5,973	18,307	△ 12,334
特定資産受取利息	5,973	18,307	△ 12,334
③ 事業収益	22,761,851	18,586,243	4,175,608
啓発資料頒布等事業収益	19,199,034	15,666,444	3,532,590
その他事業収益	3,562,817	2,919,799	643,018
④ 受取助成金等	106,844,000	94,424,000	12,420,000
受取日本宝くじ協会助成金	74,844,000	62,424,000	12,420,000
受取全国市町村振興協会助成金	32,000,000	32,000,000	0
⑤ 受取寄附金	3,782,500	5,333,000	△ 1,550,500
法人よりの受取寄附金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
個人よりの寄附金	282,500	333,000	△ 50,500
⑥ 受取分担金	27,200,000	27,200,000	0
受取分担金	27,200,000	27,200,000	0
⑦ 雑収益	387	77,949	△ 77,562
雑収益	387	77,949	△ 77,562
経常収益計	188,872,268	177,544,464	11,327,804
(2) 経常費用			
① 事業費	188,135,859	165,299,461	22,836,398
・ 役員報酬	4,081,952	4,535,146	△ 453,194
・ 給料手当	25,423,117	24,695,799	727,318
・ 福利厚生費	3,609,752	3,600,738	9,014
・ 職員退職給付費用	2,208,448	1,595,786	612,662
・ 賞与引当繰入額	1,863,250	1,744,200	119,050
・ 減価償却費	249,889	299,428	△ 49,539
・ 会議費	3,557,096	2,557,240	999,856
・ 旅費交通費	4,291,242	4,243,155	48,087
・ 諸謝金	1,953,118	2,143,315	△ 190,197
・ 賃金	2,836,981	2,898,314	△ 61,333
・ 奨励金	1,700,000	1,400,000	300,000
・ 印刷製本費	72,164,475	62,102,568	10,061,907
・ 通信運搬費	25,361,826	22,455,166	2,906,660
・ 消耗品費	3,610,069	2,353,201	1,256,868
・ 光熱水費	550,498	520,220	30,278
・ 図書購入費	446,962	449,276	△ 2,314
・ サーバー管理費	409,536	85,536	324,000
・ 制作費	10,082,880	11,703,960	△ 1,621,080
・ 調査費	9,870,539	4,638,833	5,231,706
・ 賃貸料	8,212,740	8,212,740	0
・ 租税公課	623,300	843,850	△ 220,550
・ 雑費	3,365,961	3,485,770	△ 119,809
・ 貯蔵品の期首期末差	1,662,228	△ 1,264,780	2,927,008

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	13,511,931	13,356,587	155,344
・役員報酬	1,500,648	1,621,714	△ 121,066
・給料手当	5,150,653	4,954,992	195,661
・福利厚生費	980,601	994,498	△ 13,897
・職員退職給付費用	76,684	51,927	24,757
・賞与引当繰入額	351,750	324,800	26,950
・減価償却費	128,944	142,674	△ 13,730
・会議費	1,413,996	1,239,276	174,720
・旅費交通費	923,556	1,073,340	△ 149,784
・通信運搬費	42,430	2,392	40,038
・消耗品費	21,600	0	21,600
・光熱水費	183,497	173,402	10,095
・賃貸料	2,737,572	2,737,572	0
・雑費	0	40,000	△ 40,000
経常費用計	201,647,790	178,656,048	22,991,742
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,775,522	△ 1,111,584	△ 11,663,938
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 6,369,334	△ 28,925,306	22,555,972
当期経常増減額	△ 19,144,856	△ 30,036,890	10,892,034
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	0	7,436,937	△ 7,436,937
経常外収益計	0	7,436,937	△ 7,436,937
(2) 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	7,436,937	△ 7,436,937
当期一般正味財産増減額	△ 19,144,856	△ 22,599,953	3,455,097
一般正味財産期首残高	748,512,995	771,112,948	△ 22,599,953
一般正味財産期末残高	729,368,139	748,512,995	△ 19,144,856
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	730,368,139	749,512,995	△ 19,144,856

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	19,794,290	8,483,267		28,277,557
基本財産受取利息	29	13		42
基本財産有価証券利息	19,794,261	8,483,254		28,277,515
② 特定資産運用益	5,770	203		5,973
特定資産受取利息	5,770	203		5,973
③ 事業収益	22,761,851	0		22,761,851
啓発資料頒布等事業収益	19,199,034	0		19,199,034
その他事業収益	3,562,817	0		3,562,817
④ 受取助成金等	106,844,000	0		106,844,000
受取日本宝くじ協会助成金	74,844,000	0		74,844,000
受取全国市町村振興協会助成金	32,000,000	0		32,000,000
⑤ 受取寄附金	3,669,500	113,000		3,782,500
法人よりの受取寄附金	3,500,000	0		3,500,000
個人よりの受取寄附金	169,500	113,000		282,500
⑥ 受取分担金	16,320,000	10,880,000		27,200,000
受取分担金	16,320,000	10,880,000		27,200,000
⑦ 雑収益	0	387		387
雑収益	0	387		387
経常収益計	169,395,411	19,476,857		188,872,268
(2) 経常費用				
① 事業費	188,135,859	0		188,135,859
・ 役員報酬	4,081,952	0		4,081,952
・ 給料手当	25,423,117	0		25,423,117
・ 福利厚生費	3,609,752	0		3,609,752
・ 職員退職給付費用	2,208,448	0		2,208,448
・ 賞与引当繰入額	1,863,250	0		1,863,250
・ 減価償却費	249,889	0		249,889
・ 会議費	3,557,096	0		3,557,096
・ 旅費交通費	4,291,242	0		4,291,242
・ 諸謝金	1,953,118	0		1,953,118
・ 賃金	2,836,981	0		2,836,981
・ 奨励金	1,700,000	0		1,700,000
・ 印刷製本費	72,164,475	0		72,164,475
・ 通信運搬費	25,361,826	0		25,361,826
・ 消耗品費	3,610,069	0		3,610,069
・ 光熱水費	550,498	0		550,498
・ 図書購入費	446,962	0		446,962
・ サーバー管理費	409,536	0		409,536
・ 制作費	10,082,880	0		10,082,880
・ 調査費	9,870,539	0		9,870,539
・ 賃貸料	8,212,740	0		8,212,740
・ 租税公課	623,300	0		623,300
・ 雑費	3,365,961	0		3,365,961
・ 貯蔵品の期首期末差	1,662,228	0		1,662,228

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
②管理費	0	13,511,931		13,511,931
・ 役員報酬	0	1,500,648		1,500,648
・ 給料手当	0	5,150,653		5,150,653
・ 福利厚生費	0	980,601		980,601
・ 職員退職給付費用	0	76,684		76,684
・ 賞与引当繰入額	0	351,750		351,750
・ 減価償却費	0	128,944		128,944
・ 会議費	0	1,413,996		1,413,996
・ 旅費交通費	0	923,556		923,556
・ 通信運搬費	0	42,430		42,430
・ 消耗品費	0	21,600		21,600
・ 光熱水費	0	183,497		183,497
・ 賃貸料	0	2,737,572		2,737,572
・ 雑費	0	0		0
経常費用計	188,135,859	13,511,931		201,647,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,740,448	5,964,926		△ 12,775,522
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 4,458,534	△ 1,910,800		△ 6,369,334
当期経常増減額	△ 23,198,982	4,054,126		△ 19,144,856
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
為替差益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 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	0		0
他会計振替	24,682,100	△ 24,682,100		0
当期一般正味財産増減額	1,483,118	△ 20,627,974		△ 19,144,856
一般正味財産期首残高	504,346,003	244,166,992		748,512,995
一般正味財産期末残高	505,829,121	223,539,018		729,368,139
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	700,000	300,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	700,000	300,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	506,529,121	223,839,018		730,368,139