

公益財団法人熊本県環境整備事業団
正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
基本財産受取利息	1,498	1,468	30
事業収益	14,416,996	0	14,416,996
受取補助金等振替額	75,511,009	0	75,511,009
受取寄付金	224,214	0	224,214
受取利息	172,539	61,445	111,094
雑収益	25,762	36,750	△ 10,988
経常収益計	90,352,018	99,663	90,252,355
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,544,803	10,424,845	1,119,958
臨時雇賃金	168,480	0	168,480
福利厚生費	6,325,879	7,343,224	△ 1,017,345
会議費	16,188	16,296	△ 108
旅費交通費	1,753,379	1,496,310	257,069
通信運搬費	262,345	168,692	93,653
減価償却費	130,864,795	246,544	130,618,251
消耗什器備品費	1,284,444	0	1,284,444
消耗品費	1,808,930	284,545	1,524,385
修繕費	54,000	0	54,000
燃料費	35,000	47,000	△ 12,000
光熱水料費	1,827,978	153,502	1,674,476
賃借料	433,369	487,623	△ 54,254
保険料	172,130	140,980	31,150
租税公課	342,800	72,500	270,300
委託費	48,463,175	0	48,463,175
雑費	179,376	170,591	8,785
② 管理費			
給料手当	1,282,747	1,155,265	127,482
福利厚生費	702,860	815,899	△ 113,039
会議費	2,520	77,290	△ 74,770
旅費交通費	112,831	114,144	△ 1,313
通信運搬費	31,687	28,754	2,933
消耗品費	52,231	29,944	22,287
光熱水料費	202,304	17,055	185,249
賃借料	48,147	54,175	△ 6,028
租税公課	23,300	21,600	1,700
雑費	11,100	17,684	△ 6,584
経常費用計	208,006,798	23,384,462	184,622,336
当期経常増減額	△ 117,654,780	△ 23,284,799	△ 94,369,981
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 117,654,780	△ 23,284,799	△ 94,369,981
一般正味財産期首残高	△ 23,761,813	△ 477,014	△ 23,284,799
一般正味財産期末残高	△ 141,416,593	△ 23,761,813	△ 117,654,780
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	176,417,000	645,124,000	△ 468,707,000
受取県補助金	842,438,870	942,876,000	△ 100,437,130
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取寄付金	0	120,000	△ 120,000
一般正味財産への振替額	△ 75,511,009	0	△ 75,511,009
当期指定正味財産増減額	943,344,861	1,588,120,000	△ 644,775,139
指定正味財産期首残高	2,555,067,000	966,947,000	1,588,120,000
指定正味財産期末残高	3,498,411,861	2,555,067,000	943,344,861
III 正味財産期末残高	3,356,995,268	2,531,305,187	825,690,081