

正味財産増減計算書総括表
H19.4.1～H20.3.31 (単位:円)

科目	合計	一般会計	ホトトギス事業 特別会計	施設管理 特別会計	ホトトギス事業 特別会計	ホトトギス年間 基金特別会 計
1 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益	457,653	457,653	4,027,430	700,997,262		60,238
① 基本財産運用益	4,087,738	198,179,628				
② 基金運用益	902,839,511	5,520,000				
③ 受取補助金等	5,520,000	2,211,000				
④ 受取加盟分相金	2,211,000	6,464,750				
⑤ 受取貸付金収入	6,464,750	2,430,315				
⑥ 受取貸付金収入	2,430,315	161,206,210				
⑦ 受取会費	161,206,210	236,300				
⑧ 使用料収益	68,513,282	701,000				
⑨ 事業収益	68,513,282	10,529,700				
⑩ 受取手数料	10,529,700	1,045,084				
⑪ 諸収益	3,709,882	12,925				
⑫ 受取寄付金	425,342	150,000				
⑬ 特定資産評価差	150,000					
⑭ 他会計からの繰入額	24,256,739	13,809,994				
経常収益計	11,922,602,142	232,746,502	1,484,000	3,696,400	59,528,510	5,296,345
(2) 経常費用	91,288,154	91,288,154				
① 団体運営費	728,967	728,967				
② 地域ホトトギス推進費	104,592,699	104,592,699				
③ 指導者養成推進費	4,587,350	2,717,131				
④ 指導者養成推進費	7,666,873	7,666,873				
⑤ 受託事業費	12,580,561	793,740,014				
⑥ 少年ホトトギス推進費	43,465,296	0				
⑦ 事業費	0	9,997,275				
⑧ 負担金	4,882,903	146,773				
⑨ 退職給付費用	3,211,910	3,211,910				
⑩ 法人役員当額	24,256,739	6,947,745				
⑪ 法人役員当額	28,079,800					
経常費用計	112,958,483	227,702,487	12,124,906	324,783,131	40,412,267	14,460,780
経常増減差額	63,623,659	4,919,005	△6,364,151	39,166,269	19,116,243	△6,164,435
2 経常外収益	244,000		244,000			
(1) 経常外収益	8,221,000		8,221,000			
① 有価証券売却益	8,465,000		0			
② 基金取崩収益	0		0			
(2) 経常外費用	0		0			
① 経常外費用計	0		0			
② 経常外費用計	0		0			
当期経常外増減差額	8,465,000		8,465,000			
前期一般正味財産増減差額	71,498,661	4,919,005	2,100,849	39,765,325	19,116,243	5,494,580
前期一般正味財産増減差額	188,290,348	40,998,709	3,836,528	103,196,926	34,194,528	6,083,857
前期一般正味財産増減差額	259,759,009	45,917,714	5,937,377	142,962,451	53,310,771	5,494,580
指定正味財産増減の部	2,339,200	1,537,200	802,000	0	0	0
基本財産評価増減	△8,221,000	△8,221,000	0	0	0	0
一般正味財産増減差額	△5,881,800	1,537,200	△7,419,000	0	0	0
指定正味財産増減差額	491,276,430	30,507,200	140,776,430	0	0	20,000,000
指定正味財産増減差額	485,394,630	433,357,430	0	0	0	20,000,000
正味財産増減差額	745,153,639	77,954,914	149,294,807	142,962,451	53,310,771	5,494,580
正味財産期末残高						

科目	合計	一般会計	ホトトギス事業 特別会計	施設管理 特別会計	ホトトギス事業 特別会計	ホトトギス年間 基金特別会 計
1 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益	457,653	457,653	4,027,430	700,997,262		60,238
① 基本財産運用益	4,087,738	198,179,628				
② 基金運用益	902,839,511	5,520,000				
③ 受取補助金等	5,520,000	2,211,000				
④ 受取加盟分相金	2,211,000	6,464,750				
⑤ 受取貸付金収入	6,464,750	2,430,315				
⑥ 受取貸付金収入	2,430,315	161,206,210				
⑦ 受取会費	161,206,210	236,300				
⑧ 使用料収益	68,513,282	701,000				
⑨ 事業収益	68,513,282	10,529,700				
⑩ 受取手数料	10,529,700	1,045,084				
⑪ 諸収益	3,709,882	12,925				
⑫ 受取寄付金	425,342	150,000				
⑬ 特定資産評価差	150,000					
⑭ 他会計からの繰入額	24,256,739	13,809,994				
経常収益計	11,922,602,142	232,746,502	1,484,000	3,696,400	59,528,510	5,296,345
(2) 経常費用	91,288,154	91,288,154				
① 団体運営費	728,967	728,967				
② 地域ホトトギス推進費	104,592,699	104,592,699				
③ 指導者養成推進費	4,587,350	2,717,131				
④ 指導者養成推進費	7,666,873	7,666,873				
⑤ 受託事業費	12,580,561	793,740,014				
⑥ 少年ホトトギス推進費	43,465,296	0				
⑦ 事業費	0	9,997,275				
⑧ 負担金	4,882,903	146,773				
⑨ 退職給付費用	3,211,910	3,211,910				
⑩ 法人役員当額	24,256,739	6,947,745				
⑪ 法人役員当額	28,079,800					
経常費用計	112,958,483	227,702,487	12,124,906	324,783,131	40,412,267	14,460,780
経常増減差額	63,623,659	4,919,005	△6,364,151	39,166,269	19,116,243	△6,164,435
2 経常外収益	244,000		244,000			
(1) 経常外収益	8,221,000		8,221,000			
① 有価証券売却益	8,465,000		0			
② 基金取崩収益	0		0			
(2) 経常外費用	0		0			
① 経常外費用計	0		0			
② 経常外費用計	0		0			
当期経常外増減差額	8,465,000		8,465,000			
前期一般正味財産増減差額	71,498,661	4,919,005	2,100,849	39,765,325	19,116,243	5,494,580
前期一般正味財産増減差額	188,290,348	40,998,709	3,836,528	103,196,926	34,194,528	6,083,857
前期一般正味財産増減差額	259,759,009	45,917,714	5,937,377	142,962,451	53,310,771	5,494,580
指定正味財産増減の部	2,339,200	1,537,200	802,000	0	0	0
基本財産評価増減	△8,221,000	△8,221,000	0	0	0	0
一般正味財産増減差額	△5,881,800	1,537,200	△7,419,000	0	0	0
指定正味財産増減差額	491,276,430	30,507,200	140,776,430	0	0	20,000,000
指定正味財産増減差額	485,394,630	433,357,430	0	0	0	20,000,000
正味財産増減差額	745,153,639	77,954,914	149,294,807	142,962,451	53,310,771	5,494,580
正味財産期末残高						

監査の結果 [指図書事項] なし
[文書指図書事項] 現金の取扱事務に改善を要するものなど
9件

監査対象団体 社団法人 山梨県畜産協会
 所管部署 農政部
 監査実施日 平成20年9月17日、11月14日
 事業の概要 畜産業を営む者及びその組織する団体の経営・運営指導、畜産業を営む者の所得安定対策、家畜及び畜産物の価格安定対策、肉用子牛生産者補給金の交付、家畜の飼養管理及び保健衛生に関する技術指導、農作物の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づいて行う事業、その他畜産の発展に資するための事業を行い、もって畜産の振興に寄与することを目的とする。
 (1) 畜産の経営及び生産技術の指導に関する事業
 (2) 畜産物の生産、流通に関する啓発及び調査研究並びに情報の提供に関する事業
 (3) 家畜及び畜産物の価格変動による損失補てんに関する事業
 (4) 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき生産者補給金の交付に関する事業
 (5) 肉用牛経営の安定を図るための肥育牛生産者補てん金交付に関する事業
 (6) 肉用子牛の生産振興に関する事業
 (7) 家畜及び畜産物の衛生に関する啓発及び調査研究並びに情報の提供に関する事業
 (8) 家畜伝染性疫病の予防措置等の自衛防疫の推進に関する事業
 (9) 生産行程管理者等に関する認定業務
 (10) その他協会の目的を達成するために必要な事業

内容	金額	金額
【出資金】(出資率 40.08%)	87,500,000円	
【補助金】(自衛防疫強化総合対策事業費補助金)	2,939,184円	
【補助金】(肉用繁殖牛増殖対策推進事業費補助金)	960,000円	
経営の状況 監査対象期間の収支及び財務の状況は、次のとおりである。 貸借対照表総括表 H20.3.31 監 (単位:円) 正味財産増減計算書総括表 H19.4.1～H20.3.31 (単位:円)		

科目	金額	金額
1 資産の部	1,755	2,429,100
1 現金預金	10,142,143	5,338,400
現金	276,000	90,497,468
預金	14,938,689	43,689,500
債権	25,578,659	5,228,600
負債	0	2,327,000
2 負債の部	0	3,889,184
(1) 基本財産	0	12,734,959
(2) 特定資産	0	7,995,797
(3) 退職給付引当資産	0	5,192,000
(4) 貸付引当資産	0	524,404
(5) 生産者補給金受取補助金	0	1,000,000
(6) 家畜伝染性疫病予防対策推進事業費補助金	0	15,094,159
(7) 肉用繁殖牛増殖対策推進事業費補助金	0	143,000
(8) 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき生産者補給金の交付に関する事業	0	4,348,699
(9) 畜産物の生産、流通に関する啓発及び調査研究並びに情報の提供に関する事業	0	7,507,529
(10) その他	0	183,000
(11) 特定資産	0	1,513,022
(12) 退職給付引当資産	0	14,852,300
(13) 貸付引当資産	0	20,545,080
(14) 生産者補給金受取補助金	0	388,247
(15) 家畜伝染性疫病予防対策推進事業費補助金	0	15,397,500

特別基金等	108,249,924	指定正味財産からの取替額	8,030,081
緊急財政準備金	2,481,921	他会計からの繰入額	172,592,339
(3) その他固定資産	635,238,426	基金収益計	1,722,235,970
（1）有形固定資産	1,580,500	支払補助金等	73,475,504
（2）無形固定資産	7,300,000	補助事業費	22,036,500
外部出品	1,151,389	農産物等販売補助金	7,930,024
外部出品換算調整額	△7,729,111	全国同業生協賛金補助金	2,352,000
その他固定資産合計	824,902,655	委託事業費	15,138,159
固定負債合計	989,536,244	協会事業費	17,740,000
負債の部		管理費	13,511,007
Ⅰ 流動負債		人件費	137,038
未払金	10,541,712	事務費	1,089,020
預り金	5,789,283	その他経費	3,003,889
仮受金	5,789,125	基金繰入額	58,521,000
流動負債合計	19,899,120	基金繰入額への繰出額	165,115,917
Ⅱ 固定負債		指定正味財産からの取替額	7,476,422
借入金	80,320,000	指定正味財産からの取替額	1,041,618
普通貸付金	45,000,000	（1）経常外収益	4,709,487
生産者積立金	64,570,348	経常外収益	4,709,487
生産者積立債	34,768,596	（2）経常外収益	△3,751,659
特別口座積立金	6,846,509	当期一般正味財産増減額	△8,402,439
返戻金	43,124,399	当期中正味財産増減額	24,108,089
返戻金積立金	108,249,924	一般正味財産増減額	17,705,537
特別基金	9,111,390	指定正味財産増減の部	9,229,300
運動給付引当金	2,481,921	受取補助金	3,373,975
緊急財政準備積立金	404,646,949	受取特別の積立金	3,122,475
固定負債合計	421,539,069	基金積戻金	27,668,189
Ⅲ 指定正味財産		他会計からの繰入額	△35,437,550
指定正味財産合計	229,101,438	一般会計への繰出額	△9,071,703
指定正味財産への充当額	0	他会計からの繰入額	10,128,802
（うち基本財産への充当額）	(218,272,161)	指定正味財産増減	218,974,936
（うち非基本財産への充当額）	17,705,837	指定正味財産不変高	239,301,425
（うち基本財産への充当額）	0	指定正味財産不変高	249,897,219
（うち非基本財産への充当額）	(2,789,435)		
正味財産合計	246,807,275		
負債及び正味財産合計	689,346,244		

監査の結果	なし
〔指摘事項〕	なし
〔文書指導事項〕	会計規程等に不備があり改善を要するものなど 5件

監査対象団体	富士急山梨バス株式会社
所管部局	企画部
監査実施日	平成20年9月2日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県バス運行対策費補助金 24,689,000円
補助の目的	県内におけるバス路線の運行を維持し、地域住民の福祉を確保するために、不採算の生活路線を運行する路線バス事業者に対して、補助する。
監査の結果	なし
〔指摘事項〕	なし
〔文書指導事項〕	なし

監査対象団体	社団法人 山梨県私立幼稚園協会
所管部局	総務部
監査実施日	平成20年9月3日

財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県私立幼稚園教職員退職資金制度補助金 34,765,000円
補助の目的	県内における私立幼稚園教職員に対し、退職金を支給し、教職員の福祉を増進する目的をもって設定された私立幼稚園教職員退職金制度に対する資金造成に関して、補助する。
監査の結果	なし
〔指摘事項〕	なし
〔文書指導事項〕	なし

監査対象団体	山梨県障害者スポーツ協会
所管部局	福祉保健部
監査実施日	平成20年9月5日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 全国障害者スポーツ大会派遣事業費補助金 11,660,194円 はばたけスポーツ交流事業費補助金 432,620円
補助の目的	毎年秋季団体後に開催される全国障害者スポーツ大会に選手団を派遣するための経費並びに選手の強化練習の経費を助成することにより、障害者のスポーツ活動を積極的に促進するとともに、その福祉の増進に資することを目的とする。
監査の結果	なし
〔指摘事項〕	なし
〔文書指導事項〕	支出証書類等の保存に不備があり改善を要するもの 1件

監査対象団体	社会福祉法人 愛寿会
所管部局	福祉保健部
監査実施日	平成20年9月9日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県心身障害児（者）施設整備費補助金 147,975,000円
補助の目的	社会福祉法人が設置する心身障害児（者）施設の整備に要する経費の一部を予算の範囲内で交付することにより、円滑な施設整備を図ることを目的とする。
監査の結果	なし
〔指摘事項〕	なし
〔文書指導事項〕	施設整備に係る契約事務に不備があり改善を要するものなど 4件

監査対象団体	山梨県特用林産協会
所管部局	森林環境部
監査実施日	平成20年9月10日
財政的援助等の内容	〔貸付金〕 しいたけ原木確保資金貸付金 39,000,000円
補助の目的	各森林組合において椎茸原木の確保を図り、椎茸生産者への円滑な原木供給を行う。
監査の結果	なし
〔指摘事項〕	なし
〔文書指導事項〕	なし

監査対象団体	山梨市商工会
所管部局	商工労働部
監査実施日	平成20年9月29日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県小規模事業経営支援事業費補助金 45,439,850円
補助の目的	商工会等の行う小規模事業者の経営の改善発達・活動支援、合併した商工会への支援のための事業の充実を図り、もって小規模事業者の振興と安定に寄与することを目的とする。
監査の結果	〔指摘事項〕 なし 〔文書指導事項〕 なし

監査対象団体	市川三郷町商工会
所管部局	商工労働部
監査実施日	平成20年9月9日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県小規模事業経営支援事業費補助金 52,079,610円
補助の目的	商工会等の行う小規模事業者の経営の改善発達・活動支援、合併した商工会への支援のための事業の充実を図り、もって小規模事業者の振興と安定に寄与することを目的とする。
監査の結果	〔指摘事項〕 なし 〔文書指導事項〕 なし

監査対象団体	株式会社 はくばく
所管部局	商工労働部
監査実施日	平成20年9月11日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 ものづくり産業支援事業費補助金 10,000,000円
補助の目的	地場中小企業者等が取り組む、新技術・新製品の研究開発事業に対し、予算の範囲内で必要な経費の一部を補助することにより、県内製造業における製品の付加価値化及び事業活動の自立化を進めるとともに、地場中小企業者等の成長発展を図り、もって本県経済の内発的な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。
監査の結果	〔指摘事項〕 なし 〔文書指導事項〕 なし
監査対象団体	山梨県農業協同組合中央会
所管部局	農政部
監査実施日	平成20年9月11日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 新たな需給調整システム確立促進事業費補助金 14,901,783円
補助の目的	生産調整方針の運用に関する要領に基づき需要に応じた米づくりの促進や効率的かつ安定的な経営体の育成を通じ、望ましい水田農業の生産構造の実現を図るため、農業者・農業者団体が実施する生産

監査の結果	調整事務に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 〔指摘事項〕 なし 〔文書指導事項〕 なし
-------	---

監査対象団体	昭和町常永土地区画整理組合
所管部局	県土整備部
監査実施日	平成20年9月12日、11月11日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 組合等土地区画整理事業補助金 〔貸付金〕 土地区画整理組合貸付金 400,000,000円
補助の目的	都市計画区域内における公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理組合等が施行する土地区画整理事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 健全なる住宅市街地の造成を推進するため、土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合に対して、予算の範囲内において所要資金の一部を貸し付ける。
監査の結果	〔指摘事項〕 なし 〔文書指導事項〕 なし

監査対象団体	財団法人 山梨県消防協会
所管部局	総務部
監査実施日	平成20年10月7日、11月13日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県立防災安全センター 指定期間（平成18年4月1日～平成21年3月31日） 指定管理料（平成19年度） 12,315,000円 〔補助金〕 山梨県消防協会運営費補助金 5,235,248円
監査の結果	〔指摘事項〕 なし 〔文書指導事項〕 消費税の申告納付に不適切な処理があり改善を要するもの 1件

監査対象団体	社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
所管部局	福祉保健部
監査実施日	平成20年10月8日、11月11日
財政的援助等の内容	〔補助金〕 山梨県立介護実習普及センター 指定期間（平成19年4月1日～平成21年3月31日） 33,021,242円 〔補助金〕 山梨県社会福祉協議会運営費補助金 112,663,971円 〔補助金〕 山梨県地域福祉増進事業費補助金 81,532,600円 〔補助金〕 山梨県福祉サービスマン向上等支援事業費補助金 10,757,299円 〔補助金〕 山梨県社会福祉大会負担金 220,000円 〔補助金〕 長寿福祉振興センター事業費補助金 22,601,000円 〔補助金〕 介護サービス情報公表事業費補助金 2,439,753円

監査の結果	[指摘事項] なし [文書指導事項] なし
意見	県からの補助金を原資とする生活福祉資金貸付金に未償還金があった。今後ともこの債権の適切な管理に努められたい。

監査対象団体	財団法人 キーア協会
所 管 部 局	森林環境部
監 査 実 施 日	平成20年10月9日、11月12日
財政的援助等の内 容	〈公施設〉 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター 指定期間（平成18年4月1日～平成21年3月31日） 指定管理料（平成19年度） 36,950,000円
監 査 の 結 果	[指摘事項] なし [文書指導事項] なし