

令和5年度収支予算（正味財産増減）内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計 その他の事業	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公益事業 1	公益事業 2	公益事業 3	共通	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	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	0	-	1,000	-	1,000
特定資産運用益	0	18,510,000	0	0	18,510,000	10,980,000	0	0	29,490,000
特定資産受取利息	-	18,510,000	-	-	18,510,000	10,980,000	-	-	29,490,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,280,000	0	4,280,000
賛助会員受取会費	-	-	-	-	0	-	4,280,000	-	4,280,000
事業収益	0	0	0	0	0	2,207,000	0	0	2,207,000
人材育成事業収益	-	-	-	-	0	827,000	-	-	827,000
交流支援事業収益	-	-	-	-	0	1,380,000	-	-	1,380,000
受取補助金等	400,074,000	40,000,000	293,856,000	106,512,000	840,442,000	11,719,000	59,822,000	0	911,983,000
受取国補助金	-	-	6,846,000	-	6,846,000	-	-	-	6,846,000
受取県補助金	239,851,000	40,000,000	245,180,000	106,512,000	631,543,000	11,719,000	59,822,000	-	703,084,000
受取国受託金	71,849,000	-	-	-	71,849,000	-	-	-	71,849,000
受取県受託金	63,138,000	-	41,830,000	-	104,968,000	-	-	-	104,968,000
受取その他助成金	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
受取助成金等振替額	23,236,000	-	-	-	23,236,000	-	-	-	23,236,000
受取負担金	10,803,000	0	0	0	10,803,000	0	0	0	10,803,000
受取負担金	10,803,000	-	-	-	10,803,000	-	-	-	10,803,000
雑収益	0	0	0	0	0	19,313,000	0	0	19,313,000
県証紙売却収益	-	-	-	-	0	18,912,000	-	-	18,912,000
広告料収益	-	-	-	-	0	400,000	-	-	400,000
その他	-	-	-	-	0	1,000	-	-	1,000
経常収益計	410,877,000	58,510,000	293,856,000	106,512,000	869,755,000	44,219,000	64,103,000	0	978,077,000
(2) 経常費用									
事業費	411,391,000	65,227,000	293,930,000	106,512,000	877,060,000	53,302,000	0	0	930,362,000
役員報酬	-	-	-	3,415,000	3,415,000	1,139,000	-	-	4,554,000
給料手当	36,597,000	-	13,050,000	68,094,000	117,741,000	13,395,000	-	-	131,136,000
退職給付費用	-	-	-	3,255,000	3,255,000	442,000	-	-	3,697,000
福利厚生費	5,548,000	-	4,765,000	15,784,000	26,097,000	3,055,000	-	-	29,152,000
嘱託等報酬	-	-	15,600,000	-	15,600,000	-	-	-	15,600,000
謝金	136,901,000	322,000	16,719,000	-	153,942,000	1,701,000	-	-	155,643,000
研修費	-	-	-	-	0	516,000	-	-	516,000
旅費交通費	17,109,000	120,000	5,288,000	-	22,517,000	1,397,000	-	-	23,914,000
保険料	-	-	-	-	0	29,000	-	-	29,000
支払手数料	289,000	61,000	134,000	-	484,000	213,000	-	-	697,000
県証紙売却原価	-	-	-	-	0	18,505,000	-	-	18,505,000
租税公課	2,589,000	60,000	1,309,000	-	3,958,000	438,000	-	-	4,396,000
食料費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
印刷製本費	3,475,000	90,000	955,000	-	4,520,000	884,000	-	-	5,404,000
通信運搬費	8,252,000	152,000	1,255,000	-	9,659,000	1,099,000	-	-	10,758,000
光熱水費	416,000	-	-	591,000	1,007,000	46,000	-	-	1,053,000
備品費	1,580,000	-	600,000	-	2,180,000	-	-	-	2,180,000
消耗品費	7,760,000	15,000	2,330,000	-	10,105,000	1,430,000	-	-	11,535,000
燃料費	725,000	120,000	51,000	-	896,000	-	-	-	896,000
支払利息	315,000	1,425,000	68,000	-	1,808,000	-	-	-	1,808,000
支払補助金	81,000,000	62,607,000	216,656,000	-	360,263,000	1,000,000	-	-	361,263,000
使用料及び賃借料	36,371,000	170,000	5,916,000	10,164,000	52,621,000	3,664,000	-	-	56,285,000
支払委託費	43,445,000	-	8,800,000	-	52,245,000	2,000,000	-	-	54,245,000
会議費	146,000	31,000	4,000	-	181,000	1,050,000	-	-	1,231,000
広告宣伝費	1,220,000	50,000	60,000	-	1,330,000	-	-	-	1,330,000
修繕費	220,000	-	-	-	220,000	30,000	-	-	250,000
支払負担金	27,200,000	-	370,000	-	27,570,000	543,000	-	-	28,113,000
減価償却費	173,000	-	-	-	173,000	-	-	-	173,000
賞与引当金繰入	-	-	-	5,209,000	5,209,000	720,000	-	-	5,929,000
雑費	50,000	4,000	-	-	54,000	6,000	-	-	60,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公益事業 1	公益事業 2	公益事業 3	共通	小計	その他の事業			
管理費	0	0	0	0	0	0	60,008,000	0	60,008,000
役員報酬	-	-	-	-	0	-	1,139,000	-	1,139,000
給料手当	-	-	-	-	0	-	30,140,000	-	30,140,000
退職給付費用	-	-	-	-	0	-	1,992,000	-	1,992,000
福利厚生費	-	-	-	-	0	-	6,619,000	-	6,619,000
謝金	-	-	-	-	0	-	3,571,000	-	3,571,000
研修費	-	-	-	-	0	-	282,000	-	282,000
旅費交通費	-	-	-	-	0	-	757,000	-	757,000
保険料	-	-	-	-	0	-	1,000	-	1,000
支払手数料	-	-	-	-	0	-	37,000	-	37,000
租税公課	-	-	-	-	0	-	41,000	-	41,000
印刷製本費	-	-	-	-	0	-	1,000	-	1,000
通信運搬費	-	-	-	-	0	-	660,000	-	660,000
光熱水費	-	-	-	-	0	-	131,000	-	131,000
消耗品費	-	-	-	-	0	-	1,000	-	1,000
燃料費	-	-	-	-	0	-	333,000	-	333,000
使用料及び賃借料	-	-	-	-	0	-	7,479,000	-	7,479,000
支払委託費	-	-	-	-	0	-	3,449,000	-	3,449,000
会議費	-	-	-	-	0	-	6,000	-	6,000
修繕費	-	-	-	-	0	-	51,000	-	51,000
減価償却費	-	-	-	-	0	-	184,000	-	184,000
賞与引当金繰入	-	-	-	-	0	-	2,687,000	-	2,687,000
支払負担金	-	-	-	-	0	-	447,000	-	447,000
経常費用計	411,391,000	65,227,000	293,930,000	106,512,000	877,060,000	53,302,000	60,008,000	0	990,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 514,000	△ 6,717,000	△ 74,000	0	△ 7,305,000	△ 9,083,000	4,095,000	-	△ 12,293,000
当期経常増減額	△ 514,000	△ 6,717,000	△ 74,000	0	△ 7,305,000	△ 9,083,000	4,095,000	-	△ 12,293,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	278,000	0	0	278,000
貸倒引当金戻入	-	-	-	-	0	266,000	-	-	266,000
償却債権回収益	-	-	-	-	0	12,000	-	-	12,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	278,000	0	0	278,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	266,000	0	0	266,000
戻還金	-	-	-	-	0	266,000	-	-	266,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	266,000	0	0	266,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 514,000	△ 6,717,000	△ 74,000	0	△ 7,305,000	△ 9,071,000	4,095,000	0	△ 12,281,000
他会計振替額	-	-	74,000	0	74,000	4,206,000	△ 4,280,000	-	0
当期一般正味財産増減額	△ 514,000	△ 6,717,000	0	0	△ 7,231,000	△ 4,865,000	△ 185,000	0	△ 12,281,000
一般正味財産期首残高	1,181,000	15,793,000	0	0	16,974,000	41,425,000	8,182,000	-	66,581,000
一般正味財産期末残高	667,000	9,076,000	0	0	9,743,000	36,560,000	7,997,000	-	54,300,000
II 指定正味財産増減の部									
指定正味財産運用益(指定)	0	0	0	0	0	10,980,000	1,000	0	10,981,000
基本財産運用益(指定)	-	-	-	-	0	-	1,000	-	1,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	0	-	1,000	-	1,000
特定資産運用益(指定)	-	-	-	-	0	10,980,000	-	-	10,980,000
特定資産受取利息	-	-	-	-	0	10,980,000	-	-	10,980,000
一般正味財産への振替額	△ 23,236,000	0	0	0	△ 23,236,000	△ 10,980,000	△ 1,000	0	△ 34,217,000
一般正味財産への振替額	△ 23,236,000	-	-	-	△ 23,236,000	△ 10,980,000	△ 1,000	-	△ 34,217,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,236,000	0	0	0	△ 23,236,000	0	0	0	△ 23,236,000
指定正味財産期首残高	23,236,000	-	3	-	23,236,003	768,000,000	18,000,000	-	809,236,003
指定正味財産期末残高	0	-	3	-	3	768,000,000	18,000,000	-	786,000,003
III 正味財産期末残高	667,000	9,076,000	3	0	9,743,003	804,560,000	25,997,000	0	840,300,003