

平成29年度収支予算（正味財産増減）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	8,000	40,000	△ 32,000
基本財産受取利息	8,000	40,000	△ 32,000
特定資産運用益	117,870,000	224,069,000	△ 106,199,000
特定資産受取利息	117,870,000	224,069,000	△ 106,199,000
受取会費	3,480,000	3,840,000	△ 360,000
賛助会員受取会費	3,480,000	3,840,000	△ 360,000
事業収益	1,971,000	2,680,000	△ 709,000
受取違約金	1,000	1,000	0
償却債権回収収益	1,000	1,000	0
研究会会費収益	0	720,000	△ 720,000
人材育成事業収益	709,000	698,000	11,000
交流支援事業収益	1,260,000	1,260,000	0
受取補助金等	536,740,000	565,806,000	△ 29,066,000
受取国補助金	11,786,000	39,777,000	△ 27,991,000
受取県補助金	334,986,000	312,048,000	22,938,000
受取国受託金	66,133,000	63,000,000	3,133,000
受取県受託金	121,392,000	148,143,000	△ 26,751,000
受取補助金等振替額	2,443,000	2,838,000	△ 395,000
受取負担金	17,625,000	12,780,000	4,845,000
受取負担金	17,625,000	12,780,000	4,845,000
雑収益	19,637,000	20,568,000	△ 931,000
県証紙売却収益	19,231,000	20,159,000	△ 928,000
受取利息	1,000	1,000	0
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	5,000	8,000	△ 3,000
経常収益計	697,331,000	829,783,000	△ 132,452,000
(2) 経常費用			
事業費	911,894,000	1,006,536,000	△ 94,642,000
役員報酬	6,106,000	6,072,000	34,000
給料手当	197,589,000	218,793,000	△ 21,204,000
退職給付費用	68,000	68,000	0
福利厚生費	32,135,000	40,237,000	△ 8,102,000
通勤手当	24,000	24,000	0
嘱託等報酬	0	3,540,000	△ 3,540,000
賞金	2,936,000	4,451,000	△ 1,515,000
謝金	30,728,000	30,744,000	△ 16,000
旅費交通費	23,095,000	28,560,000	△ 5,465,000
保険料	46,000	17,000	29,000
支払手数料	376,000	333,000	43,000
租税公課	12,495,000	11,854,000	641,000
食料費	10,000	916,000	△ 906,000
印刷製本費	13,847,000	10,039,000	3,808,000
通信運搬費	5,864,000	8,138,000	△ 2,274,000
光熱水費	671,000	1,012,000	△ 341,000
備品費	101,000	1,012,000	△ 911,000
消耗品費	7,494,000	9,340,000	△ 1,846,000
資料購入費	10,000	10,000	0
燃料費	585,000	673,000	△ 88,000
支払利息	2,312,000	2,657,000	△ 345,000
支払補助金	406,910,000	478,356,000	△ 71,446,000
使用料及び賃借料	45,932,000	32,529,000	13,403,000
支払委託費	58,656,000	53,632,000	5,024,000
会議費	1,431,000	2,524,000	△ 1,093,000
広告宣伝費	3,352,000	3,827,000	△ 475,000
修繕費	30,000	646,000	△ 616,000
支払負担金	30,206,000	24,377,000	5,829,000
県証紙売却原価	18,751,000	19,733,000	△ 982,000
雑費	85,000	75,000	10,000
減価償却費	2,443,000	2,838,000	△ 395,000
資料作成費	729,000	1,276,000	△ 547,000
雑役務費	0	2,027,000	△ 2,027,000
賞与引当金繰入	6,646,000	5,971,000	675,000
設備貸与事業円滑化引当金繰入	231,000	235,000	△ 4,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[36,339,000]	[51,325,000]	[△ 14,986,000]
役員報酬	1,527,000	1,518,000	9,000
給料手当	15,525,000	17,840,000	△ 2,315,000
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	2,765,000	3,598,000	△ 833,000
謝金	2,292,000	2,292,000	0
旅費交通費	410,000	410,000	0
通信運搬費	660,000	660,000	0
使用料及び賃借料	6,259,000	17,743,000	△ 11,484,000
修繕費	50,000	50,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	273,000	780,000	△ 507,000
燃料費	538,000	654,000	△ 116,000
支払手数料	36,000	36,000	0
支払委託費	4,170,000	3,450,000	720,000
会議費	100,000	100,000	0
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	200,000	200,000	0
賞与引当金繰入	816,000	1,247,000	△ 431,000
支払負担金	486,000	315,000	171,000
経常費用計	948,233,000	1,057,861,000	△ 109,628,000
当期経常増減額	△ 250,902,000	△ 228,078,000	△ 22,824,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	243,000	247,000	△ 4,000
貸倒引当金戻入	231,000	235,000	△ 4,000
償却債権回収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	243,000	247,000	△ 4,000
当期経常外増減額	243,000	247,000	△ 4,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 250,659,000	△ 227,831,000	△ 22,828,000
当期一般正味財産増減額	△ 250,659,000	△ 227,831,000	△ 22,828,000
一般正味財産期首残高	255,399,000	228,530,000	26,869,000
一般正味財産期末残高	4,740,000	699,000	4,041,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,890,000	△ 1,890,000
基本財産運用益	8,000	40,000	△ 32,000
特定資産運用益	8,872,000	8,824,000	48,000
一般正味財産への振替額	△ 11,323,000	△ 11,702,000	379,000
一般正味財産への振替額	△ 11,323,000	△ 11,702,000	379,000
基金返還	0	△ 405,000,000	405,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,443,000	△ 405,948,000	403,505,000
指定正味財産期首残高	795,158,000	1,201,106,000	△ 405,948,000
指定正味財産期末残高	792,715,000	795,158,000	△ 2,443,000
III 正味財産期末残高	797,455,000	795,857,000	1,598,000